

FS.301.7.2026

Komprachcice, 12 czerwca 2026r.

Rada Gminy Komprachcice
w/m

W N I O S E K

Wójt Gminy Komprachcice wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2026 -2029

U Z A S A D N I E N I E

Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku z proponowanymi zmianami w uchwale budżetowej na dzień 24 czerwca 2026 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 160 645,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 160 645,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 202 645,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 645,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 42 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 132 233,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 248 540,95	+160 645,89	68 409 186,84
Dochody bieżące	60 136 572,25	+160 645,89	60 297 218,14
Dotacje bieżące	3 421 946,42	+159 805,89	3 581 752,31
Pozostałe	12 396 107,83	+840,00	12 396 947,83
Wydatki ogółem	70 338 774,18	+202 645,89	70 541 420,07
Wydatki bieżące	57 965 113,36	+160 645,89	58 125 759,25
Wynagrodzenia i pochodne	32 641 556,83	+12 516,98	32 654 073,81
Pozostałe wydatki bieżące	25 323 556,53	+148 128,91	25 471 685,44
Wydatki majątkowe	12 373 660,82	+42 000,00	12 415 660,82
Wynik budżetu	-2 090 233,23	-42 000,00	-2 132 233,23

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 42 000,00 zł i po zmianach wynoszą 2 132 233,23 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 090 233,23	+42 000,00	2 132 233,23
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 090 233,23	+42 000,00	2 132 233,23

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komprachcice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Przebudowa przewodów wentylacyjnych ponad połać dachu w PSP Komprachcice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 761 584,49	+42 000,00	9 803 584,49

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka