

Rada Gminy Komprachcice
w/m

WNIOSK

Wójt Gminy Komprachcice wnioskuję o podjęcie uchwał w sprawie:

- I. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**
- II. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024 -2034**

UZASADNIENIE

- I. W związku z otrzymanymi wnioskami wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024:**

- 1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1)**

Dokonano zmian dochodów budżetowych zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział / Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 760,00 | 5 840,00 | 8 600,00 | |
| 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 760,00 | 5 840,00 | 8 600,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 760,00 | 5 840,00 | 8 600,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| 600 | | Transport i łączność | 2 076 979,00 | -1 926 927,00 | 150 052,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 057 100,00 | -1 926 927,00 | 130 173,00 | |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 68 073,00 | 68 073,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | -1 995 000,00 | 0,00 | Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji pn.:Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) na 2025 r. |
| 750 | | Administracja publiczna | 129 633,56 | 30 632,00 | 160 265,56 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 632,00 | 30 632,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30 632,00 | 30 632,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 010 390,00 | -221 120,00 | 17 789 270,00 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 291 056,00 | -221 120,00 | 4 069 936,00 | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 370 390,00 | -130 000,00 | 3 240 390,00 | Zmniejszono plan dochodów w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości dla ZGKiM na skutek korekt deklaracji |

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 870 216,00 | -100 000,00 | 770 216,00 | Zmniejszono plan dochodów w związku ze zwrotem podatku od środków transportowych dla Wojska Polskiego na skutek zakończenia sprawy w SKO w zakresie uznania części pojazdów za specjalne - zwolnione z opodatkowania |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 780,00 | 7 416,00 | 9 196,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 | 64,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 170,00 | 1 400,00 | 4 570,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 657 518,00 | 122 725,07 | 18 780 243,07 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 47 734,00 | 122 725,07 | 170 459,07 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 85 796,19 | 85 796,19 | Zgodnie z decyzją Ministra Finansów oraz na podstawie Wojewody Opolskiego zwiększono plan dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 26 928,88 | 26 928,88 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 347 611,48 | 28 087,00 | 7 375 698,48 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 512 198,00 | 54,00 | 3 512 252,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 54,00 | 54,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 312 103,00 | 28 033,00 | 340 136,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28 033,00 | 28 033,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 339 406,60 | 68 774,00 | 3 408 180,60 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 796,60 | 63 951,00 | 70 747,60 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 40 077,00 | 40 077,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano - zwrot z rozliczeń z poprzednich lat |
| | | Czyste powietrze | 0,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | |
| | | Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym | 0,00 | 26 360,00 | 26 360,00 | |
| | | LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 | |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 674,00 | 3 674,00 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | Środki na zwrot części wydatków związanych z realizacją programu "Czyste Powietrze" |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 998,00 | 3 998,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 998,00 | 3 998,00 | Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 200,00 | 825,00 | 12 025,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 193,00 | 193,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 | 182,00 | 1 882,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 350,00 | 350,00 | Wykonanie dochodów jest wyższe niż wstępnie szacowano |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 209 076,08 | -187 294,08 | 21 782,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500,00 | 15 282,00 | 21 782,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 282,00 | 15 282,00 | Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 202 576,08 | -202 576,08 | 0,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym: | 8 103,05 | -8 103,05 | 0,00 | W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice na 2025 r. |
| | | Darowizna na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 8 103,05 | -8 103,05 | 0,00 | |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: | 194 473,03 | -194 473,03 | 0,00 | |
| | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków – COVID19 | 194 473,03 | -194 473,03 | 0,00 | |
| | | Razem: | 53 532 934,29 | -2 079 283,01 | 51 453 651,28 | |

2. Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2):

- 1) w związku z otrzymanymi wnioskami oraz decyzjami dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział / Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 615,68 | 4 000,00 | 399 615,68 | |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | |
| | | Wykup sieci kanalizacyjnej | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | W związku z większą ilością wniosków konieczne jest zwiększenie środków na wykupy od inwestorów sieci kanalizacyjnej |
| 600 | | Transport i łączność | 4 049 324,70 | -1 592 400,00 | 2 456 924,70 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 332 013,57 | -1 592 400,00 | 1 739 613,57 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 402 600,00 | 697 600,00 | Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji pn.: Polski Ład - Modernizacja dróg w |
| | | Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) | 255 000,00 | 402 600,00 | 657 600,00 | |

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | -1 995 000,00 | 0,00 | Gminie Komprachcice (II etap) na 2025 r. |
| | | Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) | 1 995 000,00 | -1 995 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 101 781,23 | 45 000,00 | 12 146 781,23 | |
| 80104 | | Przedszkola | 2 837 289,93 | 45 000,00 | 2 882 289,93 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 268 600,00 | 45 000,00 | 313 600,00 | W związku z wpływem większej ilości not obciążających za koszty pobytu dzieci Gminy Komprachcice w przedszkolach innych gmin konieczne jest zwiększenie planu wydatków. |
| 855 | | Rodzina | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | W związku z koniecznością zapewnienia bieżącego przekazywania pobranych od dłużników odsetek od świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 046 923,88 | 4 584,07 | 5 051 507,95 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 792,45 | 4 584,07 | 42 376,52 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 3 600,00 | 15 600,00 | W związku z koniecznością zapewnienia dalszej realizacji programu Czyste Powietrze konieczne jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 598,00 | 2 650,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 386,07 | 680,07 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 732 385,85 | -131 677,08 | 1 600 708,77 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 015 604,81 | 70 899,00 | 1 086 503,81 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 11 900,00 | 811 900,00 | Zwiększenie dotacji dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach związane jest z wyższymi kosztami organizacji dożynek o 8.000,00 zł oraz koniecznością naprawy podbitki pod dachem o wartości 3.900,00 zł |
| | 4260 | Zakup energii | 20 035,72 | 8 999,00 | 29 034,72 | W związku z koniecznością zapewnienia regulowania zobowiązań za energię i media w świetlicach wiejskich |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 50 000,00 | 56 700,00 | Zapewnienie środków na przygotowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadanie inwestycyjne |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 202 576,08 | -202 576,08 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 202 576,08 | -202 576,08 | 0,00 | W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice na 2025 r |
| | | Razem: | 31 742 432,82 | -1 668 993,01 | 30 073 439,81 | |

2) na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach dokonano zmian wydatków zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział / Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 737,00 | -19 000,00 | 28 737,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 737,00 | -19 000,00 | 28 737,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 47 737,00 | -19 000,00 | 28 737,00 | Oszczędność w związku z mniejszą ilością stypendystów |
| 855 | | Rodzina | 1 971 940,34 | 19 000,00 | 1 990 940,34 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 106 404,34 | 19 000,00 | 125 404,34 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 200,00 | 10 219,00 | 89 419,00 | Z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 433,00 | 2 903,00 | 16 336,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 147,00 | 178,00 | 2 325,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497,00 | 5 000,00 | 5 497,00 | Z uwagi na konieczność zakupu uszkodzonego komputera |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 700,00 | 3 700,00 | Spowodowane koniecznością zabezpieczenia wypłaty delegacji za podróże służbowe |
| | | Razem: | 5 016 702,23 | 0,00 | 5 016 702,23 | |

- 3) na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych na przygotowanie terenu – frezowanie asfaltu pod budowę hali o kwotę 12.000,00 zł;
- 4) na wniosek Dyrektora Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi dziale 855 Rodzina rozdziale 85516 § 4260 Zakup energii w związku z koniecznością zabezpieczenia zakupu energii do końca roku o kwotę 8.000,00 zł.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 3)

Związany jest ze zwiększeniem przychodów w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem pokrycia deficytu o 430.290,00 zł.

4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na 2024 (załącznik 4)

Dokonane zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji spowodowane są zmianą wydatków na inwestycje wskazane w pkt. 1.2 ppkt 1) niniejszego wniosku.

5. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2024 (załącznik 5)

Dokonane zmiany spowodowane są zmianą wydatków w zakresie udzielonych dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu oraz dla Samorządowego Ośrodka Kultury w

Komprachcicach uzasadnionych w pkt I.2 ppkt 1 niniejszego wniosku.

6. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024 (załącznik 6)

Dokonano zmian zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Przyczyna korekty jest cyt:

„Zwiększenie po stronie przychodów:

Dział 400, Rozdział 40002 o kwotę 200.000,00 zł

Zwiększenie po stronie kosztów:

Dział 400, Rozdział 40002 o kwotę 200.000,00 zł”.

II. Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku z otrzymanymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

Zgodnie z proponowanymi zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 917 359,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 245 184,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 162 544,15 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 487 069,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 154 908,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 641 978,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 999 339,15 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 53 371 010,79 | -1 917 359,51 | 51 453 651,28 |
| Dochody bieżące | 45 105 851,86 | +245 184,64 | 45 351 036,50 |
| Dotacje bieżące | 3 956 812,81 | +267 919,69 | 4 224 732,50 |
| Pozostałe | 12 717 355,05 | -22 735,05 | 12 694 620,00 |
| Podatek od nieruchomości | 6 172 750,00 | -130 000,00 | 6 042 750,00 |
| Dochody majątkowe | 8 265 158,93 | -2 162 544,15 | 6 102 614,78 |
| Wydatki ogółem | 59 940 059,94 | -1 487 069,51 | 58 452 990,43 |
| Wydatki bieżące | 47 704 482,16 | +154 908,57 | 47 859 390,73 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 24 876 859,54 | +211 981,77 | 25 088 841,31 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 739 844,62 | -57 073,20 | 22 682 771,42 |
| Wydatki majątkowe | 12 235 577,78 | -1 641 978,08 | 10 593 599,70 |
| Wynik budżetu | -6 569 049,15 | -430 290,00 | -6 999 339,15 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 430 290,00 zł i po zmianach wynoszą 7 256 019,15 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 6 825 729,15 | +430 290,00 | 7 256 019,15 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 236 189,15 | +430 290,00 | 4 666 479,15 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 0,13% | 7,16% | TAK | 7,62% | TAK |
| 2025 | 0,33% | 5,01% | TAK | 5,47% | TAK |
| 2026 | 1,67% | 3,55% | TAK | 3,95% | TAK |
| 2027 | 1,56% | 2,75% | TAK | 3,15% | TAK |
| 2028 | 1,45% | 4,10% | TAK | 4,51% | TAK |
| 2029 | 1,35% | 4,09% | TAK | 4,50% | TAK |
| 2030 | 1,25% | 2,86% | TAK | 3,26% | TAK |
| 2031 | 1,16% | 3,08% | TAK | 3,08% | TAK |
| 2032 | 1,07% | 4,73% | TAK | 4,73% | TAK |
| 2033 | 0,99% | 5,39% | TAK | 5,39% | TAK |
| 2034 | 0,91% | 5,55% | TAK | 5,55% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Komprachcice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice – zadanie majątkowe realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2024-2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 202 576,08 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. - 202 576,08 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 202 576,08 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2024 r. na to przedsięwzięcie;
2. Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) – dokonano zmiany realizacji harmonogramu inwestycji wydłużając na 2025 r. oraz zwiększono nakłady zgodnie z ofertą po przetargową.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup oleju.
Przedsięwzięcie zakupu oleju ze względu na charakter zadania zostaje wyzerowane – dotyczy ciągłości działania gminy. Umowa zakończyła się w czerwcu 2024 r. Przetarg na nową umowę zostanie ogłoszony na mocy upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów wykraczających rok budżetowy związanych z koniecznością zapewnienia ciągłości działania gminy.

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 uchwały.

W załączeniu projekty uchwał.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka