

FS.3023.I.7.2024

Komprachcice, 3 października 2024 r.

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
801		Oświata i wychowanie	7 401 037,86	32 368,00	7 433 405,86	
80101		Szkoły podstawowe	3 547 252,00	0,00	3 547 252,00	
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 509 998,00	-3 509 998,00	0,00	Dokonano zmiany kwalifikacji § dochodów w zakresie realizacji programu Olimpia w związku ze zmianą interpretacji
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 509 998,00	3 509 998,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 368,00	32 368,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	32 368,00	32 368,00	
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	0,00	4 080,00	4 080,00	Dokonano zmiany dochodów w poszczególnych szkołach dla zabezpieczenia wpłat rodziców za posiłki w szkole
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	0,00	10 200,00	10 200,00	
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	0,00	4 488,00	4 488,00	
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	0,00	13 600,00	13 600,00	
Razem dochody			51 683 734,35	32 368,00	51 716 102,35	

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
600		Transport i łączność	2 456 924,70	89 684,00	2 546 608,70	
60004		Lokalny transport zbiorowy	568 834,00	89 684,00	658 518,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 076,00	65 884,00	601 960,00	W związku ze zmianą organizacji przewozów autobusowych linii nr 8 do Wawelna od 01.09.2024, po zakończeniu przebudowy drogi Wojewódzkiej nr 429, konieczne jest zwiększenie dotacji dla Miasta Opola na MZK
	4300	Zakup usług pozostałych	32 758,00	23 800,00	56 558,00	
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - wkład własny	12 879,00	23 800,00	36 679,00	W związku z ostatecznym ustaleniem przebiegu trasy przewozów bezpłatnych po terenie Gminy Komprachcice i miasta Opola istnieje konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 148,42	-71,02	621 077,40	
75412		Ochotnicze straże pożarne	329 519,48	-71,02	329 448,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 202,48	-71,02	117 131,46	
		FS Wawelno: Zakup doposażenia remizy OSP w sprzęt, osprzęt i materiały	25 000,00	-71,02	24 928,98	W związku z wnioskiem softysa dokonano zmian w planie przedsięwzięć
801		Oświata i wychowanie	12 118 781,23	0,00	12 118 781,23	
80101		Szkoły podstawowe	8 885 039,02	34 975,00	8 920 014,02	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 750 000,00	34 975,00	1 784 975,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 600,00	-34 975,00	230 625,00	W związku ze zmianą liczby dzieci konieczna jest zmiana wysokości dotacji na rzecz Publicznej Szkoły Stowarzyszeniowej w Ochodzach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 600,00	-34 975,00	230 625,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 507,95	6 542,55	5 058 050,50	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 369,43	-1 343,08	53 026,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 721,43	-343,08	37 378,35	W związku z wnioskami poszczególnych softysów dokonano zmian w planie przedsięwzięć
		FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	-87,25	912,75	
		FS Wawelno: Zakup części do kosiarek, osprzętu w celu naprawy urządzeń które są w wyposażeniu sołectwa	1 500,00	-10,10	1 489,90	

		FS Wawelno: Zakup kwiatów, krzewów, ziemi	1 202,48	-2,48	1 200,00	W związku z wnioskami poszczególnych sołtysów dokonano zmian w planie przedsięwzięć
		FS Wawelno: Zakup nawozów i środków ochrony roślin, darni, trawy w celu utrzymania terenów zielonych	6 352,00	-243,25	6 108,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 148,00	-1 000,00	13 148,00	
		FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	163 015,00	7 885,63	170 900,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 885,63	16 385,63	
		FS Dziekaństwo: Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 500,00	-41,23	2 458,77	
		FS PNW: Zagospodarowanie sołectwa i zakup farb na remont wiaty	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
		FS Wawelno: Zagospodarowanie placów sołeckich	3 000,00	1 926,86	4 926,86	
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	-1 000,00	17 100,00	
		FS Wawelno: Naprawa, serwis sprzętu i osprzętu	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 815,00	4 000,00	122 815,00	
		FS Dziekaństwo: Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 3 w Dziekaństwie	0,00	4 000,00	4 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	
		FS PNW: Wybrukowanie placu pod parking przy wiacie sołeckiej wraz z materiałami	0,00	13 000,00	13 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00	
		FS PNW: Zakup trampoliny na plac zabaw przy ul. Lipowej	13 000,00	-13 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 708,77	-4 553,52	1 596 155,25	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 503,81	-371,52	1 086 132,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	278,00	25 278,00	
		FS Dziekaństwo: Zakup systemu nagłaśniającego do Domu Spotkań	3 000,00	-722,00	2 278,00	
		FS Komprachcice: Zakup wyposażenia gastronomicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	81 569,09	-2 049,52	79 519,57	
		FS Dziekaństwo: Malowanie ścian wewnątrz Domu Spotkań	6 469,09	-69,40	6 399,69	
		FS Dziekaństwo: Przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 000,00	-600,00	400,00	
		FS Dziekaństwo: Przegląd, pomiary i naprawa instalacji w D. S.	6 000,00	-1 380,12	4 619,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	1 400,00	58 100,00	
		FS Dziekaństwo: Usługi i konserwacje	0,00	1 400,00	1 400,00	
92195		Pozostała działalność	60 002,48	-4 182,00	55 820,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 226,64	-884,54	5 342,10	
		FS Dziekaństwo: Organizacja imprez sołeckich	400,00	-300,00	100,00	
		FS Komprachcice: Organizacja dożynek gminnych	584,54	-584,54	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 460,38	-856,16	9 604,22	
		FS Komprachcice: Organizacja imprezy integracyjnej	0,00	2 143,84	2 143,84	
		FS PNW: Zakup paczek na św. Mikołaja	6 000,00	-6 000,00	0,00	

		FS PNW: Organizacja imprez	1 257,90	3 000,00	4 257,90	W związku z wnioskami poszczególnych sołtysów dokonano zmian w planie przedsięwzięć
4270		Zakup usług remontowych	0,00	148,00	148,00	
		FS Komprachcice: Naprawa przyczepki zakupionej z funduszu sołectkiego	0,00	148,00	148,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 703,54	-2 589,30	38 114,24	
		FS Dziekaństwo: Organizacja imprez sołectkich	1 200,00	-1 200,00	0,00	
		FS Komprachcice: Organizacja dożynek gminnych	18 315,46	-1 389,30	16 926,16	
926		Kultura fizyczna	244 295,48	-1 918,01	242 377,47	
92601		Obiekty sportowe	44 295,48	-1 918,01	42 377,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	-600,01	3 892,99	
		FS Wawelno: Zakup pralki, suszarek w celu prania sprzętu sportowego	3 000,00	-600,01	2 399,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 202,48	-1 318,00	30 884,48	
		FS Komprachcice: Dopuszczenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Szkolnej 18 w Komprachcicach	32 202,48	-1 318,00	30 884,48	
		Razem:	30 046 011,05	89 684,00	30 135 695,05	

- 2) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach dokonano zmian wydatków zabezpieczając budżet jednostki do końca roku zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	2 853 775,34	0,00	2 853 775,34
85216		Zasiłki stałe	256 334,00	-51 750,00	204 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 334,00	-51 750,00	204 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 489 216,00	92 850,00	1 582 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00	37 000,00	1 074 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 599,00	25 100,00	194 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 323,00	7 500,00	31 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	250,00	42 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	38 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 800,00	-68 100,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-7 400,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-700,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	266 201,89	27 000,00	293 201,89
	3110	Świadczenia społeczne	95 885,18	-0,27	95 884,91
	4300	Zakup usług pozostałych	153 135,69	27 000,27	180 135,96
		Razem	5 206 452,68	0,00	5 206 452,68

- 3) na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji podyktowany niezbędnymi wydatkami, wzrostem cen i koniecznością zabezpieczenia budżetu jednostki do końca roku, dokonano zmiany wydatków zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	Kultura fizyczna	1 198 754,00	170 485,00	1 369 239,00
92601	Obiekty sportowe	1 198 754,00	170 485,00	1 369 239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 530,00	70 000,00	670 530,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	1 500,00	111 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00	5 000,00	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	60 000,00	160 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 324,00	23 985,00	158 309,00
	Modernizacja oświetlenia widowni hali OSIR	0,00	23 985,00	23 985,00
Razem		1 198 754,00	170 485,00	1 369 239,00

Dodatkowo wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja oświetlenia widowni hali OSIR na kwotę 23.985,00 zł podyktowane wymianą przestarzałego oświetlenia na energooszczędne.

- 4) na wniosek Dyrektorów Placówek Oświatowych i Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych dokonano koniecznych zmian wydatków zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	20 388 733,77	133 205,70	20 521 939,47
80101		Szkoły podstawowe	11 563 939,09	14 057,40	11 577 996,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 340,00	2 057,40	1 422 397,40
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	270 000,00	515,70	270 515,70
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	562 570,00	515,70	563 085,70
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	305 120,00	513,00	305 633,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	282 650,00	513,00	283 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 869 673,00	12 000,00	5 881 673,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	1 144 850,00	3 000,00	1 147 850,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	2 402 670,00	3 000,00	2 405 670,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	1 206 850,00	3 000,00	1 209 850,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	1 115 303,00	3 000,00	1 118 303,00
80104		Przedszkola	5 575 459,00	88 072,30	5 663 531,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 430,00	1 572,30	535 002,30
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	296 330,00	521,40	296 851,40
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	82 100,00	537,90	82 637,90
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	155 000,00	513,00	155 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 260,00	10 000,00	248 260,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	48 210,00	10 000,00	58 210,00
	4220	Zakup środków żywności	421 125,00	43 000,00	464 125,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	36 000,00	43 000,00	79 000,00
	4260	Zakup energii	87 650,00	21 000,00	108 650,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	19 150,00	7 000,00	26 150,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	30 000,00	14 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	6 500,00	105 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	24 000,00	6 500,00	30 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 110,00	-3 000,00	7 110,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	3 900,00	-3 000,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 097 984,00	9 000,00	2 106 984,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	1 210 943,00	3 000,00	1 213 943,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	313 897,00	3 000,00	316 897,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	573 144,00	3 000,00	576 144,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	48 280,00	48 280,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	48 280,00	48 280,00

		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	0,00	6 800,00	6 800,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	0,00	13 600,00	13 600,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	0,00	7 480,00	7 480,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	0,00	20 400,00	20 400,00
80195		Pozostała działalność	159 394,00	-17 204,00	142 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	-3 085,00	0,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	3 085,00	-3 085,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	-421,00	0,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	421,00	-421,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 698,00	-13 698,00	0,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	13 698,00	-13 698,00	0,00
Razem			22 231 855,77	133 205,70	22 365 061,47

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 361.006,70 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 I.2 ppkt 1) i ppkt 3) 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 Miasta Opola i na rzecz Publicznej Szkoły Stowarzyszeniowej w Ochodzach uzasadnionych w pkt I.2 ppkt 1 niniejszego wniosku.

6. Zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2024 (załącznik 6)

W związku z wnioskami sołtysów: Wawelno, Polska Nowa Wieś, Dziekaństwo, Komprachcice dokonano zmian w zakresie funduszu sołeckiego wskazanych w pkt I.2 ppkt 1) niniejszego wniosku.

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 7 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 262 451,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 262 451,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 623 457,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 600 790,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 22 667,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 360 345,85 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	51 453 651,28	+262 451,07	51 716 102,35
Dochody bieżące	45 351 036,50	+262 451,07	45 613 487,57
Dotacje bieżące	4 224 732,50	+230 083,07	4 454 815,57
Pozostałe	12 694 620,00	+32 368,00	12 726 988,00
Wydatki ogółem	58 452 990,43	+623 457,77	59 076 448,20
Wydatki bieżące	47 859 390,73	+600 790,77	48 460 181,50
Wynagrodzenia i pochodne	25 088 841,31	+56 276,94	25 145 118,25
Pozostałe wydatki bieżące	22 682 771,42	+544 513,83	23 227 285,25
Wydatki majątkowe	10 593 599,70	+22 667,00	10 616 266,70
Wynik budżetu	-6 999 339,15	-361 006,70	-7 360 345,85

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 361 006,70 zł i po zmianach wynoszą 7 617 025,85 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	7 256 019,15	+361 006,70	7 617 025,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 666 479,15	+361 006,70	5 027 485,85

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%	4,90%	TAK	5,36%	TAK

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)
2026	1,67%	3,43%	TAK	3,83%	TAK
2027	1,56%	2,63%	TAK	3,03%	TAK
2028	1,45%	3,99%	TAK	4,39%	TAK
2029	1,35%	3,98%	TAK	4,38%	TAK
2030	1,25%	2,74%	TAK	3,14%	TAK
2031	1,16%	2,97%	TAK	2,97%	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.

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

- 1) Dotacja celowa na transport publiczny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 870 189,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 884,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 804 305,00 zł;
 - d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Polski Ład - Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 300,00 zł.

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 projekty uchwał.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka