

**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)

- 1) W związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2024 r. dokonano zmian dochodów budżetowych Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 861 110,00	1 099 189,00	18 960 299,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 821 900,00	1 099 189,00	10 921 089,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 684 156,00	1 099 189,00	10 783 345,00
758		Różne rozliczenia	18 813 217,07	400 811,00	19 214 028,07
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 811,00	400 811,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	400 811,00	400 811,00

- 2) W związku z podpisaniem aneksów do umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie i Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w dziele 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 679.110,00 zł.

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

- 1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych celem zabezpieczenia budżetu w 2024 r. zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	819 050,00	-3 000,00	816 050,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 050,00	-3 000,00	816 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 350 800,71	228 560,00	22 579 360,71
80101		Szkoły podstawowe	13 061 477,73	80 225,00	13 141 702,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 840,00	-7 500,00	454 340,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	86 640,00	700,00	87 340,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	194 800,00	-5 000,00	189 800,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	94 000,00	-2 700,00	91 300,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	86 400,00	-500,00	85 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 590,00	25 800,00	1 441 390,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	251 840,00	20 500,00	272 340,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	462 000,00	3 900,00	465 900,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	364 450,00	1 900,00	366 350,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	337 300,00	-500,00	336 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 897,40	36 100,00	1 571 997,40
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	296 815,70	26 200,00	323 015,70
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	598 085,70	16 700,00	614 785,70
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	332 833,00	-17 000,00	315 833,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	308 163,00	10 200,00	318 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 290,00	-7 600,00	148 690,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	28 500,00	-1 500,00	27 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	59 230,00	-2 100,00	57 130,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	37 400,00	-1 500,00	35 900,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	31 160,00	-2 500,00	28 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 890,20	4 200,00	527 090,20
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	67 030,00	4 200,00	71 230,00
	4260	Zakup energii	141 800,00	-2 000,00	139 800,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 240,00	-520,00	150 720,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	95 400,00	-520,00	94 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 837,00	6 545,00	179 382,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	58 337,00	3 950,00	62 287,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	20 500,00	2 075,00	22 575,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	42 000,00	520,00	42 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	-900,00	8 060,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	2 400,00	-900,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	100,00	4 180,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075 986,24	27 400,00	7 103 386,24
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	1 467 450,00	50 000,00	1 517 450,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	2 892 283,24	-54 000,00	2 838 283,24

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	1 346 250,00	27 200,00	1 373 450,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	1 370 003,00	4 200,00	1 374 203,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 193,00	-1 125,00	1 315 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 950,00	1 450,00	159 400,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	72 100,00	2 950,00	75 050,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	85 850,00	-1 500,00	84 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 100,00	-3 100,00	146 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	69 200,00	-2 500,00	66 700,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	79 900,00	-600,00	79 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,00	300,00	23 040,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	16 830,00	300,00	17 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	-1 440,00	1 620,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	1 600,00	-1 440,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	1 865,00	17 405,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	4 500,00	425,00	4 925,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	11 040,00	1 440,00	12 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	-300,00	810,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	600,00	-300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 203,00	1 600,00	626 803,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	287 858,00	-5 000,00	282 858,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	337 345,00	6 600,00	343 945,00
80104		Przedszkola	5 869 284,30	56 010,00	5 925 294,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 650,00	61 450,00	1 321 100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	737 960,00	29 150,00	767 110,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	186 270,00	16 000,00	202 270,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	335 420,00	16 300,00	351 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 502,30	5 180,00	624 682,30
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	349 851,40	-15 500,00	334 351,40
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	96 137,90	9 980,00	106 117,90
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	173 513,00	10 700,00	184 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 390,00	-1 930,00	52 460,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	31 200,00	-1 800,00	29 400,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	5 300,00	-800,00	4 500,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	17 890,00	670,00	18 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 460,00	1 000,00	220 460,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	117 600,00	-4 000,00	113 600,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	43 650,00	5 000,00	48 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-800,00	19 200,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	9 000,00	-800,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	107 150,00	-2 000,00	105 150,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	26 150,00	-2 000,00	24 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	-3 000,00	27 200,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 570,00	4 760,00	146 330,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	79 000,00	4 000,00	83 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	32 070,00	-3 250,00	28 820,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	30 500,00	4 010,00	34 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	150,00	9 450,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	2 000,00	100,00	2 100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	3 000,00	50,00	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	150,00	3 450,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	1 300,00	150,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 050,00	-4 690,00	188 360,00

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	109 040,00	-4 090,00	104 950,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	29 860,00	-600,00	29 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	-160,00	4 275,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	1 000,00	-160,00	840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	-900,00	6 210,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	900,00	-900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 877,00	-3 200,00	2 166 677,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	1 076 005,00	7 000,00	1 083 005,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHODZACH	341 897,00	9 800,00	351 697,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	751 975,00	-20 000,00	731 975,00
80107		Świetlice szkolne	524 770,00	-2 350,00	522 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	-6 450,00	7 300,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	8 250,00	-3 950,00	4 300,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 850,00	4 100,00	382 950,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	148 100,00	4 100,00	152 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 536,00	1 580,00	164 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	230,00	9 820,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	3 660,00	230,00	3 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00	1 240,00	23 170,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	8 690,00	550,00	9 240,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	12 140,00	690,00	12 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	210,00	3 340,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	1 190,00	120,00	1 310,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	1 740,00	90,00	1 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	0,00	800,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 886,00	-900,00	126 986,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH	52 437,00	-900,00	51 537,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 560,00	94 220,00	1 033 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 110,00	60,00	57 170,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	8 380,00	60,00	8 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 050,00	490,00	147 540,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	18 380,00	490,00	18 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 930,00	80,00	22 010,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	2 630,00	80,00	2 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 970,00	93 590,00	802 560,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	514 980,00	88 800,00	603 780,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	99 100,00	2 790,00	101 890,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	59 920,00	2 000,00	61 920,00
855		Rodzina	1 065 072,00	7 500,00	1 072 572,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 065 072,00	7 500,00	1 072 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 585,00	5 800,00	717 385,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W POLSKIEJ NOWEJ WSI	711 585,00	5 800,00	717 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 274,00	1 700,00	125 974,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W POLSKIEJ NOWEJ WSI	124 274,00	1 700,00	125 974,00
		Razem	24 234 922,71	233 060,00	24 467 982,71

2) W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków budżetowych na 2024 r. dokonano zmian planu Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	500,00	6 500,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	500,00	6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	500,00	6 040,00	W związku z koniecznością zamieszczenia ogłoszenia w zakresie nieruchomości
750		Administracja publiczna	5 646 301,61	100 000,03	5 746 301,64	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 425,02	100 000,03	5 010 425,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 600,00	-30 000,00	2 863 600,00	W związku z oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń dokonano zmniejszenia planu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 071,00	-8 309,00	177 762,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	647 100,00	138 309,03	785 409,03	W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji niezbędnych zakupów usług zwiększono plan wydatków w tym usługi związane z ogłoszonymi przetargami
801		Oświata i wychowanie	11 911 068,02	287 680,97	12 198 748,99	
80101		Szkoły podstawowe	8 822 200,81	287 680,97	9 109 881,78	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 981 855,03	287 680,97	2 269 536,00	W związku ze wzrostem liczby uczniów w Publicznej Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach konieczne jest zwiększenie planu dotacji.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 870,31	1 500,00	5 055 370,31	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 780,00	1 500,00	60 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 500,00	51 500,00	Celem zabezpieczenia wydatków na usługi pozostałych konieczne jest zwiększenie planu wydatków
Razem:			29 778 073,62	389 681,00	30 167 754,62	

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

Zmiany związane są ze zmniejszeniem przychodów w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem zmniejszenia pokrycia deficytu o 1.556.369,00 zł.

4. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2024 (załącznik 4)

Dokonane zmiany spowodowane są zmianą wydatków w zakresie udzielonych dotacji na rzecz Publicznej Szkoły Stowarzyszeniowej w Ochodzach w związku z przeliczeniem należnej dotacji uwzględniając prognozowaną liczbę dzieci oraz iloczyn subwencji i wskaźnika zwiększającego o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024 (załącznik 5)

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

„Zwiększenie po stronie przychodów:

Dział 900, Rozdział 90017 o kwotę 3.000,00 zł

Zmniejszenie po stronie przychodów:

Dział 700, Rozdział 70007 o kwotę 3.000,00 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 ze zmianami w budżecie na dzień 11 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 2 182 993,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 503 883,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 679 110,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 626 624,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 626 624,32 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 218 143,85 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	52 597 741,87	+2 182 993,32	54 780 735,19
Dochody bieżące	46 645 127,09	+1 503 883,32	48 149 010,41
Udział we wpływach z PIT	9 684 156,00	+1 099 189,00	10 783 345,00
Subwencja ogólna	18 609 784,00	+400 811,00	19 010 595,00
Dotacje bieżące	5 377 996,06	+3 883,32	5 381 879,38
Dochody majątkowe	5 952 614,78	+679 110,00	6 631 724,78
Wydatki ogółem	61 372 254,72	+626 624,32	61 998 879,04
Wydatki bieżące	50 812 888,02	+626 624,32	51 439 512,34
Wynagrodzenia i	26 508 250,44	+205 884,45	26 714 134,89

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
pochodne			
Pozostałe wydatki bieżące	24 276 559,58	+420 739,87	24 697 299,45
Wynik budżetu	-8 774 512,85	+1 556 369,00	-7 218 143,85

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2034. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	57 992 468,00	-60 000,00	57 932 468,00
2029	59 614 576,00	-60 000,00	59 554 576,00
2030	61 103 440,00	-60 000,00	61 043 440,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	56 263 042,50	+20 000,00	56 283 042,50
2029	57 697 941,91	+20 000,00	57 717 941,91
2030	59 143 860,60	+20 000,00	59 163 860,60

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 537 481,02	-80 000,00	2 457 481,02
2029	2 779 814,61	-80 000,00	2 699 814,61
2030	1 515 134,92	-80 000,00	1 435 134,92

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 556 369,00 zł i po zmianach wynoszą 7 474 823,85 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 031 192,85	-1 556 369,00	7 474 823,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 441 652,85	-1 556 369,00	4 885 283,85

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Komprachcice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Komprachcice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	237 000,00	0,00	237 000,00
2025	238 100,00	0,00	238 100,00
2026	0,00	444 444,48	444 444,48
2027	0,00	444 444,48	444 444,48
2028	0,00	444 444,48	444 444,48
2029	0,00	444 444,48	444 444,48
2030	0,00	444 444,48	444 444,48
2031	0,00	444 444,48	444 444,48
2032	0,00	444 444,48	444 444,48
2033	0,00	444 444,48	444 444,48
2034	0,00	444 444,16	444 444,16

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 7. 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	0,02%	7,16%	TAK	7,62%	TAK
2025	0,27%	4,71%	TAK	5,17%	TAK
2026	1,34%	3,00%	TAK	3,41%	TAK
2027	1,25%	2,12%	TAK	2,52%	TAK
2028	1,16%	3,20%	TAK	3,60%	TAK
2029	1,08%	2,86%	TAK	3,27%	TAK
2030	1,00%	1,31%	TAK	1,72%	TAK
2031	0,93%	1,23%	TAK	1,23%	TAK
2032	0,85%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
2033	0,79%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2034	0,72%	3,50%	TAK	3,50%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączeniu projekty uchwał.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka