

FS.301.3.2025

Komprachcice, 4 marca 2025 r.

Rada Gminy Komprachcice  
w/m

## WNIOSK

**Wójt Gminy Komprachcice wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2025 -2034**

## UZASADNIENIE

**Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku ze zmianami w uchwale budżetowej na dzień 12.03.2025 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.**

1. Dochody ogółem zwiększono o 560 988,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 305 988,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 255 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 560 988,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 313 779,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 209,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 762 856,57</b>	<b>+560 988,11</b>	<b>55 323 844,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 238 816,54</b>	<b>+305 988,11</b>	<b>52 544 804,65</b>
Dotacje bieżące	2 740 292,57	+304 788,11	3 045 080,68
Pozostałe	12 934 321,20	+1 200,00	12 935 521,20
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 524 040,03</b>	<b>+255 000,00</b>	<b>2 779 040,03</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 880 367,40</b>	<b>+560 988,11</b>	<b>58 441 355,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 123 081,15</b>	<b>+313 779,11</b>	<b>53 436 860,26</b>
Wynagrodzenia i pochodne	31 348 321,57	+274 896,41	31 623 217,98
Pozostałe wydatki bieżące	21 730 639,02	+38 882,70	21 769 521,72
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 757 286,25</b>	<b>+247 209,00</b>	<b>5 004 495,25</b>

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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)
2025	0,07%	5,47%	TAK	6,42%	TAK
2026	0,67%	4,55%	TAK	5,50%	TAK
2027	0,62%	3,16%	TAK	4,11%	TAK
2028	0,58%	4,17%	TAK	5,11%	TAK
2029	0,54%	3,76%	TAK	4,71%	TAK
2030	0,50%	2,16%	TAK	3,11%	TAK
2031	0,46%	1,48%	TAK	2,43%	TAK
2032	0,43%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2033	0,39%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2034	0,36%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – koszty pośrednie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 719,45 zł, w tym w 2025 r. – 19 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 719,45 zł. Jednostką realizującą jest UG.

2. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 992 639,89 zł, w tym w 2025 r. – 320 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 992 639,89 zł. Jednostką realizującą jest UG.

3. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

67 685,00 zł, w tym w 2025 r. – 56 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

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

1. Dotacja celowa na transport publiczny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 766,00 zł;

2. Przebudowa i rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 291,00 zł;

2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 205 291,00 zł;

3) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 387 474,00	+61 266,00	1 448 740,00
2026	13 120,90	+211 219,45	224 340,35

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 646 717,08	+170 709,00	3 817 426,08
2026	50 000,00	+3 877 930,89	3 927 930,89

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