

FS.301.4.2025

Komprachcice, 26 kwietnia 2025 r.

**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 2025 -2034

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

Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku ze zmianami w uchwale budżetowej na dzień 28.04.2025 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 511 720,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 410 178,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 542,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 950 149,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 423 276,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 526 872,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 555 939,19 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 323 844,68	+511 720,71	55 835 565,39
Dochody bieżące	52 544 804,65	+410 178,71	52 954 983,36
Subwencja ogólna	9 314 570,65	+174 079,00	9 488 649,65
Dotacje bieżące	3 045 080,68	+232 473,71	3 277 554,39
Pozostałe	12 935 521,20	+3 626,00	12 939 147,20
Dochody majątkowe	2 779 040,03	+101 542,00	2 880 582,03
Wydatki ogółem	58 441 355,51	+950 149,07	59 391 504,58
Wydatki bieżące	53 436 860,26	+423 276,24	53 860 136,50
Wynagrodzenia i pochodne	31 623 217,98	+184 577,68	31 807 795,66
Pozostałe wydatki bieżące	21 769 521,72	+238 698,56	22 008 220,28
Wydatki majątkowe	5 004 495,25	+526 872,83	5 531 368,08
Wynik budżetu	-3 117 510,83	-438 428,36	-3 555 939,19

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 438 428,36 zł i po zmianach wynoszą 3 794 039,19 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 355 610,83	+438 428,36	3 794 039,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 023 070,83	+438 428,36	1 461 499,19

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i 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	5,49%	TAK
2027	0,62%	3,16%	TAK	4,11%	TAK
2028	0,58%	4,16%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE: **Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej** - zwiększono łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 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 projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka