

FS.301.6.2025

Komprachcice, 18 lipca 2025 r.

Rada Gminy Komprachcice
w/m

WNIOSEK

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 z proponowanymi zmianami w uchwale budżetowej na dzień 23.07.2025 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 141 537,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 57 037,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 84 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 81 315,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 987,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 328,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 270 717,19 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	56 190 898,64	+141 537,16	56 332 435,80
Dochody bieżące	53 225 374,67	+57 037,16	53 282 411,83
Dotacje bieżące	3 530 241,51	+40 811,16	3 571 052,67
Pozostałe	12 956 851,39	+16 226,00	12 973 077,39
Dochody majątkowe	2 965 523,97	+84 500,00	3 050 023,97
Wydatki ogółem	60 521 837,83	+81 315,16	60 603 152,99
Wydatki bieżące	54 836 923,62	+55 987,16	54 892 910,78
Wynagrodzenia i pochodne	31 483 834,14	-8 264,44	31 475 569,70
Pozostałe wydatki bieżące	23 308 968,92	+64 251,60	23 373 220,52
Wydatki majątkowe	5 684 914,21	+25 328,00	5 710 242,21
Wynik budżetu	-4 330 939,19	+60 222,00	-4 270 717,19

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 60 222,00 zł i po zmianach wynoszą 4 508 817,19 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	4 569 039,19	-60 222,00	4 508 817,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 236 499,19	-29 430,60	2 207 068,59
Spłaty udzielonych pożyczek	114 440,00	-30 791,40	83 648,60

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%	4,34%	TAK	5,29%	TAK
2027	0,62%	2,96%	TAK	3,90%	TAK
2028	0,58%	3,96%	TAK	4,91%	TAK
2029	0,54%	3,56%	TAK	4,51%	TAK
2030	0,50%	1,96%	TAK	2,91%	TAK
2031	0,46%	1,28%	TAK	2,23%	TAK
2032	0,43%	2,56%	TAK	2,56%	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:

1. Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 190 000,00 zł;
2. Wykup sieci wodociągowej od ludności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 000,00 zł;

- b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 125 000,00 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