

FS.301.9.2025

Komprachcice, 13 października 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 14.10.2025 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 753 600,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 543 600,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 210 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 753 600,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 656 967,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 96 633,00 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]
Dochody ogółem	57 047 186,66	+753 600,25	57 800 786,91
Dochody bieżące	53 999 792,90	+543 600,25	54 543 393,15
Dotacje bieżące	4 107 329,74	+415 975,25	4 523 304,99
Pozostałe	13 154 181,39	+127 625,00	13 281 806,39
Dochody majątkowe	3 047 393,76	+210 000,00	3 257 393,76
Wydatki ogółem	61 172 820,83	+753 600,25	61 926 421,08
Wydatki bieżące	55 325 590,62	+656 967,25	55 982 557,87
Wynagrodzenia i pochodne	31 408 998,65	+8 705,00	31 417 703,65
Pozostałe wydatki bieżące	23 897 800,76	+648 262,25	24 546 063,01
Wydatki majątkowe	5 847 230,21	+96 633,00	5 943 863,21

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	0,02%	5,47%	TAK	6,42%	TAK
2026	0,67%	4,39%	TAK	5,34%	TAK
2027	0,62%	3,00%	TAK	3,95%	TAK
2028	0,58%	4,01%	TAK	4,96%	TAK
2029	0,54%	3,60%	TAK	4,55%	TAK
2030	0,50%	2,00%	TAK	2,95%	TAK
2031	0,46%	1,32%	TAK	2,27%	TAK
2032	0,43%	2,61%	TAK	2,61%	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. **„Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 504 716,18 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 504 716,18 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Usługi marketingowo-doradcze promujące walory inwestycyjno-gospodarcze Gminy Komprachcice** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 46 813,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 971,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 879,10 zł;
 - d) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 102 850,10 zł;
 - 2) **Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 310 967,00 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.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka