

**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 2026 -2029

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

Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku z proponowanymi zmianami w uchwale budżetowej na dzień 17 marca 2026 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 333,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 333,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 323 524,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 189 933,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 133 591,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -840 581,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 584 609,20	+4 333,03	67 588 942,23
Dochody bieżące	59 860 569,03	+4 333,03	59 864 902,06
Dotacje bieżące	3 188 840,60	-1 666,97	3 187 173,63
Pozostałe	12 353 210,43	+6 000,00	12 359 210,43
Wydatki ogółem	68 105 999,20	+323 524,03	68 429 523,23
Wydatki bieżące	56 727 780,35	+189 933,03	56 917 713,38
Wynagrodzenia i pochodne	32 666 490,55	+5 333,03	32 671 823,58
Pozostałe wydatki bieżące	24 061 289,80	+184 600,00	24 245 889,80
Wydatki majątkowe	11 378 218,85	+133 591,00	11 511 809,85
Wynik budżetu	-521 390,00	-319 191,00	-840 581,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 319 191,00 zł i po zmianach wynoszą 840 581,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	521 390,00	+319 191,00	840 581,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	521 390,00	+319 191,00	840 581,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice na lata 2026-2029 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)
2026	0,00%	5,42%	TAK	6,49%	TAK
2027	0,00%	4,27%	TAK	5,34%	TAK
2028	0,00%	5,55%	TAK	6,62%	TAK
2029	0,00%	5,36%	TAK	6,43%	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 30.09.2025 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:

- Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności** - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 600,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 21 600,00 zł;
- Wykup sieci wodociągowej od ludności** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 800,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 10 800,00 zł;
- Przebudowa przewodów wentylacyjnych ponad połąć dachu w PSP Komprachcice** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 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