

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/ /2025
z dnia 2025-05-29

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 934 679,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 924 579,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 934 679,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 869 568,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 65 110,83 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	148 983 576,14	+934 679,71	149 918 255,85
Dochody bieżące	117 991 836,64	+924 579,71	118 916 416,35
Dotacje bieżące	7 055 223,97	+869 564,71	7 924 788,68
Pozostałe	41 878 583,00	+55 015,00	41 933 598,00
Dochody majątkowe	30 991 739,50	+10 100,00	31 001 839,50
Sprzedaż majątku	3 650 439,00	+10 100,00	3 660 539,00
Wydatki ogółem	147 061 665,73	+934 679,71	147 996 345,44
Wydatki bieżące	109 238 609,23	+869 568,88	110 108 178,11
Wynagrodzenia i pochodne	46 515 125,52	+52 448,95	46 567 574,47
Pozostałe wydatki bieżące	55 246 529,71	+817 119,93	56 063 649,64
Wydatki majątkowe	37 823 056,50	+65 110,83	37 888 167,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

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 Kobylnica na lata 2025-2040 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	12,43%	17,83%	TAK	18,18%	TAK
2026	9,45%	16,77%	TAK	17,12%	TAK
2027	9,23%	17,22%	TAK	17,57%	TAK
2028	8,48%	17,00%	TAK	17,35%	TAK
2029	7,98%	15,96%	TAK	16,31%	TAK
2030	7,26%	15,76%	TAK	16,11%	TAK
2031	7,50%	16,16%	TAK	16,51%	TAK
2032	7,47%	16,36%	TAK	16,36%	TAK
2033	6,74%	16,38%	TAK	16,38%	TAK
2034	6,41%	16,00%	TAK	16,00%	TAK
2035	5,84%	15,44%	TAK	15,44%	TAK
2036	5,71%	15,22%	TAK	15,22%	TAK
2037	5,75%	15,09%	TAK	15,09%	TAK
2038	1,40%	15,07%	TAK	15,07%	TAK
2039	1,33%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2040	1,27%	15,27%	TAK	15,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobylnica 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 Kobylnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica;
2. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA;
3. Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm.Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach.
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

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 niniejszego zarządzenia.

Sporządziła:

Izabela Braczkowska

Izabela Braczkowska
(3)