

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 983 902,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 252 866,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 731 036,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 983 902,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 122 916,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 860 986,00 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	150 440 702,85	+983 902,40	151 424 605,25
Dochody bieżące	119 350 544,35	+252 866,40	119 603 410,75
Dotacje bieżące	8 158 117,68	+178 976,40	8 337 094,08
Pozostałe	42 134 397,00	+73 890,00	42 208 287,00
Dochody majątkowe	31 090 158,50	+731 036,00	31 821 194,50
Wydatki ogółem	148 850 631,44	+983 902,40	149 834 533,84
Wydatki bieżące	110 361 501,11	+122 916,40	110 484 417,51
Wynagrodzenia i pochodne	46 639 545,47	-32 846,00	46 606 699,47
Pozostałe wydatki bieżące	56 245 001,64	+155 762,40	56 400 764,04
Wydatki majątkowe	38 489 130,33	+860 986,00	39 350 116,33

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	12,39%	17,83%	TAK	18,18%	TAK
2026	9,45%	16,81%	TAK	17,16%	TAK
2027	9,23%	17,26%	TAK	17,61%	TAK
2028	8,48%	17,04%	TAK	17,39%	TAK
2029	7,98%	16,00%	TAK	16,35%	TAK
2030	7,26%	15,80%	TAK	16,15%	TAK
2031	7,50%	16,20%	TAK	16,55%	TAK
2032	7,47%	16,40%	TAK	16,40%	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.

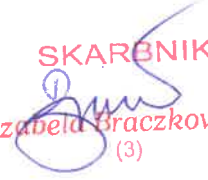
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II;
2. Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica;
3. 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 niniejszej uchwały.

SKARBNIK

 Izabela Braczkowska
 (3)