

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 778 964,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 358 964,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 420 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 778 964,16 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 080 795,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 859 760,00 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	147 149 814,63	+778 964,16	147 928 778,79
Dochody bieżące	121 100 796,43	+358 964,16	121 459 760,59
Dotacje bieżące	11 906 141,76	+154 192,16	12 060 333,92
Pozostałe	39 915 542,00	+204 772,00	40 120 314,00
Podatek od nieruchomości	21 252 790,00	-91 594,00	21 161 196,00
Dochody majątkowe	26 049 018,20	+420 000,00	26 469 018,20
Sprzedaż majątku	1 971 316,20	+420 000,00	2 391 316,20
Wydatki ogółem	145 559 743,22	+778 964,16	146 338 707,38
Wydatki bieżące	112 321 744,89	-1 080 795,84	111 240 949,05
Wynagrodzenia i pochodne	48 952 457,26	-594 313,43	48 358 143,83
Pozostałe wydatki bieżące	56 942 333,63	-486 482,41	56 455 851,22
Wydatki majątkowe	33 237 998,33	+1 859 760,00	35 097 758,33

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	11,65%	17,83%	TAK	18,18%	TAK
2026	9,64%	16,85%	TAK	17,20%	TAK
2027	9,85%	17,13%	TAK	17,48%	TAK
2028	9,39%	16,79%	TAK	17,14%	TAK
2029	9,10%	15,93%	TAK	16,28%	TAK
2030	8,51%	15,92%	TAK	16,27%	TAK
2031	8,71%	16,33%	TAK	16,68%	TAK
2032	8,45%	16,57%	TAK	16,57%	TAK
2033	7,45%	16,52%	TAK	16,52%	TAK
2034	6,96%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2035	6,21%	15,79%	TAK	15,79%	TAK
2036	5,91%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2037	5,77%	14,88%	TAK	14,88%	TAK
2038	1,50%	14,73%	TAK	14,73%	TAK
2039	1,38%	14,60%	TAK	14,60%	TAK
2040	1,27%	14,53%	TAK	14,53%	TAK

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. Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.

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
(1)