

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywczka na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 707 543,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 707 543,62 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 496 175,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 901 558,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 594 617,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 711 968,81 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 760 134,46	+707 543,62	43 467 678,08
Dochody bieżące	36 407 270,16	+707 543,62	37 114 813,78
Subwencja ogólna	15 574 870,93	+104 599,00	15 679 469,93
Dotacje bieżące	6 967 926,00	+487 808,39	7 455 734,39
Pozostałe	4 698 076,00	+115 136,23	4 813 212,23
Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	+21 500,00	1 241 500,00
Wydatki ogółem	46 683 471,58	+1 496 175,31	48 179 646,89
Wydatki bieżące	34 375 655,68	+901 558,07	35 277 213,75
Wynagrodzenia i pochodne	12 985 167,00	+250 552,60	13 235 719,60
Pozostałe wydatki bieżące	20 982 488,68	+651 005,47	21 633 494,15
Wydatki majątkowe	12 307 815,90	+594 617,24	12 902 433,14
Wynik budżetu	-3 923 337,12	-788 631,69	-4 711 968,81

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 788 631,69 zł i po zmianach wynoszą 5 274 846,81 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 486 215,12	+788 631,69	5 274 846,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	552 139,20	+227 988,69	780 127,89
Wolne środki	2 215 927,00	+560 643,00	2 776 570,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka 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	3,27%	9,26%	TAK	11,84%	TAK
2026	4,35%	13,20%	TAK	14,31%	TAK
2027	3,95%	11,68%	TAK	12,78%	TAK
2028	3,61%	10,23%	TAK	11,33%	TAK
2029	3,31%	9,34%	TAK	10,45%	TAK
2030	2,25%	8,10%	TAK	9,20%	TAK
2031	2,09%	7,74%	TAK	8,85%	TAK
2032	2,00%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2033	1,51%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2034	1,40%	8,93%	TAK	8,93%	TAK

W roku 2026 i 2027 zaplanowane zostały dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

1. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska w Bachowie” w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w tym:

Rok 2026 – dochody w kwocie 426 427,46 zł, wydatki w kwocie 803 569,70 zł.

2. „Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w Krzywczu z unowocześnieniem procesu oczyszczania, w formule zaprojektuj i wybuduj” z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w tym:

Rok 2026 – dochody w kwocie 3 792 400,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 231 520,00 zł

Rok 2027 – dochody w kwocie 3 792 400,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 832 320,00 zł.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krzywczka 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zygmunt Sobol