

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 66 839,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 66 839,67 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 70 695,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 62 695,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 883 375,89 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	51 978 116,34	+66 839,67	52 044 956,01
Dochody bieżące	30 834 537,99	+66 839,67	30 901 377,66
Dotacje bieżące	3 161 326,44	+70 839,67	3 232 166,11
Pozostałe	17 439 519,35	-4 000,00	17 435 519,35
Wydatki ogółem	50 090 884,45	+70 695,67	50 161 580,12
Wydatki bieżące	28 616 057,57	+62 695,67	28 678 753,24
Wynagrodzenia i pochodne	13 666 241,37	+28 055,81	13 694 297,18
Pozostałe wydatki bieżące	14 379 816,20	+34 639,86	14 414 456,06
Wydatki majątkowe	21 474 826,88	+8 000,00	21 482 826,88
Wynik budżetu	1 887 231,89	-3 856,00	1 883 375,89

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 121 823,00	+3 856,00	29 125 679,00
2027	29 983 937,00	+3 856,00	29 987 793,00
2028	30 844 815,00	+3 856,00	30 848 671,00
2029	31 566 297,00	+3 856,00	31 570 153,00
2030	32 302 842,00	+3 856,00	32 306 698,00
2031	33 063 155,00	+13 711,00	33 076 866,00
2032	33 799 239,00	+3 856,00	33 803 095,00
2033	34 617 179,00	+3 822,70	34 621 001,70

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice:

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Karnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2025. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Karnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 682 088,07	2 500 000,00	5 182 088,07
2026	1 317 064,00	0,00	1 317 064,00
2027	1 417 064,00	0,00	1 417 064,00
2028	697 064,00	0,00	697 064,00
2029	747 064,00	0,00	747 064,00
2030	747 064,00	0,00	747 064,00
2031	710 831,00	0,00	710 831,00
2032	776 144,00	0,00	776 144,00
2033	776 177,30	0,00	776 177,30
2034	680 000,00	0,00	680 000,00
2035	680 000,00	0,00	680 000,00
2036	680 000,00	0,00	680 000,00
2037	998 000,00	0,00	998 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2025-2037 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	5,28%	16,78%	TAK	16,81%	TAK
2026	5,84%	13,94%	TAK	13,96%	TAK
2027	5,63%	14,26%	TAK	14,28%	TAK
2028	3,34%	13,20%	TAK	13,21%	TAK
2029	3,22%	12,45%	TAK	12,46%	TAK
2030	2,99%	8,58%	TAK	8,60%	TAK
2031	2,70%	7,26%	TAK	7,27%	TAK
2032	2,84%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2033	2,77%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2034	2,18%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2035	2,06%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2036	1,90%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2037	2,69%	8,87%	TAK	8,87%	TAK

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