

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 zmniejszono o 1 389 090,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 808,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 397 898,63 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 389 090,52 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 156 647,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 232 443,13 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	51 743 889,82	-1 389 090,52	50 354 799,30
Dochody bieżące	31 295 972,50	+8 808,11	31 304 780,61
Dotacje bieżące	4 235 313,77	-154 291,89	4 081 021,88
Pozostałe	16 826 966,53	+163 100,00	16 990 066,53
Dochody majątkowe	20 447 917,32	-1 397 898,63	19 050 018,69
Wydatki ogółem	52 438 513,93	-1 389 090,52	51 049 423,41
Wydatki bieżące	29 422 208,46	-156 647,39	29 265 561,07
Wynagrodzenia i pochodne	13 535 681,85	+5 475,51	13 541 157,36
Pozostałe wydatki bieżące	15 136 526,61	-162 122,90	14 974 403,71
Wydatki majątkowe	23 016 305,47	-1 232 443,13	21 783 862,34

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.

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	6,55%	16,78%	TAK	16,81%	TAK
2026	11,71%	13,97%	TAK	13,98%	TAK
2027	8,70%	14,29%	TAK	14,30%	TAK
2028	3,37%	13,22%	TAK	13,24%	TAK
2029	3,26%	12,47%	TAK	12,48%	TAK

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)
2030	3,02%	8,61%	TAK	8,62%	TAK
2031	2,73%	7,28%	TAK	7,30%	TAK
2032	2,87%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2033	2,79%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2034	2,20%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2035	2,07%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw w Karnicach;
2. Budowa gminnego żłobka "Maluszek";
3. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne oświetlenia w Gminie Karnice;
4. Cyberbezpieczny samorząd .

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 3 do niniejszej uchwały.