

UCHWAŁA NR XII/...../2025
Rady Miejskiej w Kobylinie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.1 i 6 i art. 230b, 231 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr X/70/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Chlebowski

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 342 587,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 190 998,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 151 589,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 909 413,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 346 713,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 562 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 078 239,47 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	65 618 293,79	+1 342 587,21	66 960 881,00
Dochody bieżące	49 703 955,98	+1 190 998,21	50 894 954,19
Dotacje bieżące	4 869 645,23	+1 178 480,21	6 048 125,44
Pozostałe	11 354 537,00	+12 518,00	11 367 055,00
Dochody majątkowe	15 914 337,81	+151 589,00	16 065 926,81
Sprzedaż majątku	887 885,00	+89,00	887 974,00
Wydatki ogółem	67 129 706,96	+1 909 413,51	69 039 120,47
Wydatki bieżące	45 302 835,06	+1 346 713,51	46 649 548,57
Wynagrodzenia i pochodne	25 837 039,14	+134 566,22	25 971 605,36
Pozostałe wydatki bieżące	19 243 670,92	+1 212 147,29	20 455 818,21
Wydatki majątkowe	21 826 871,90	+562 700,00	22 389 571,90
Wynik budżetu	-1 511 413,17	-566 826,30	-2 078 239,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 566 826,30 zł i po zmianach wynoszą 2 568 098,47 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	2 001 272,17	+566 826,30	2 568 098,47
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	736 244,91	+566 826,30	1 303 071,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031 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	1,77%	15,30%	TAK	16,66%	TAK
2026	2,43%	14,61%	TAK	15,98%	TAK
2027	2,20%	13,84%	TAK	15,21%	TAK
2028	1,13%	12,72%	TAK	14,08%	TAK
2029	1,08%	10,62%	TAK	11,99%	TAK
2030	0,58%	8,74%	TAK	10,11%	TAK
2031	0,22%	8,79%	TAK	10,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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