

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniatowa na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniatowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 30 439,12 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 41 405,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 966,18 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 30 439,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 174 205,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 204 644,40 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	95 203 172,42	-30 439,12	95 172 733,30
Dochody bieżące	81 036 015,68	-41 405,30	80 994 610,38
Dotacje bieżące	10 385 062,86	+117 866,58	10 502 929,44
Pozostałe	20 017 883,82	-159 271,88	19 858 611,94
Dochody majątkowe	14 167 156,74	+10 966,18	14 178 122,92
Wydatki ogółem	100 183 753,51	-30 439,12	100 153 314,39
Wydatki bieżące	76 947 187,91	+174 205,28	77 121 393,19
Wynagrodzenia i pochodne	40 946 199,42	+88 330,65	41 034 530,07
Pozostałe wydatki bieżące	34 178 479,49	+85 874,63	34 264 354,12
Wydatki majątkowe	23 236 565,60	-204 644,40	23 031 921,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniatowa:

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 Poniatowa na lata 2025-2041 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	6,15%	11,09%	TAK	11,83%	TAK
2026	6,13%	9,92%	TAK	10,67%	TAK
2027	5,66%	8,84%	TAK	9,58%	TAK
2028	5,01%	8,79%	TAK	9,53%	TAK
2029	4,51%	8,07%	TAK	8,81%	TAK
2030	4,39%	7,39%	TAK	8,14%	TAK
2031	4,37%	7,01%	TAK	7,75%	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)
2032	4,38%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2033	4,01%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2034	4,01%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2035	3,46%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2036	1,91%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2037	1,28%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2038	0,18%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2039	0,17%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2040	0,16%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2041	0,05%	6,93%	TAK	6,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Poniatowa 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 Poniatowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Lubelskie bez azbestu
2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej 9 i ul. Kraczewickiej 31 w Poniatowej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie;
2. Rozbudowa i adaptacja obiektów w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Poniatowej;
3. Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej.

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 GMINY

Anna Ruta
Anna Ruta