

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniatowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 493 270,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 040 760,01 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 534 030,89 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 683 270,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 079 983,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 763 254,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 790 581,09 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	96 221 165,42	-2 493 270,88	93 727 894,54
Dochody bieżące	81 472 252,50	+2 040 760,01	83 513 012,51
Dotacje bieżące	10 880 571,56	+1 525 042,42	12 405 613,98
Pozostałe	19 958 611,94	+515 717,59	20 474 329,53
Dochody majątkowe	14 748 912,92	-4 534 030,89	10 214 882,03
Sprzedaż majątku	401 000,00	-105 562,81	295 437,19
Wydatki ogółem	101 201 746,51	-3 683 270,88	97 518 475,63
Wydatki bieżące	77 603 499,68	+2 079 983,80	79 683 483,48
Wynagrodzenia i pochodne	41 021 183,18	+394 304,19	41 415 487,37
Pozostałe wydatki bieżące	34 759 807,50	+1 685 679,61	36 445 487,11
Wydatki majątkowe	23 598 246,83	-5 763 254,68	17 834 992,15
Wynik budżetu	-4 980 581,09	+1 190 000,00	-3 790 581,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniatowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 190 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 190 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	6,10%	11,09%	TAK	11,83%	TAK
2026	5,21%	9,91%	TAK	10,65%	TAK
2027	5,66%	8,64%	TAK	9,39%	TAK
2028	5,01%	8,59%	TAK	9,34%	TAK
2029	4,51%	7,88%	TAK	8,62%	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	4,39%	7,20%	TAK	7,95%	TAK
2031	4,37%	6,81%	TAK	7,56%	TAK
2032	4,38%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2033	4,01%	6,66%	TAK	6,66%	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 opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje infrastruktury kulturalnej i sportowej Gminy Poniatowa
2. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie muzeum historycznego w Poniatowej;
2. Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej;
3. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane dwóch wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Fabrycznej w Poniatowej;
4. Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na budynkach przy ul. Fabrycznej 16a i 16b w Poniatowej.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Anna Ruta
Anna Ruta