

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudniki na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 419 491,88 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 464 491,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 560 508,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 409 258,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 151 250,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 772 808,03 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	73 238 615,98	-419 491,88	72 819 124,10
Dochody bieżące	52 451 465,98	-464 491,88	51 986 974,10
Dotacje bieżące	5 239 953,18	+275 296,12	5 515 249,30
Pozostałe	13 021 957,85	-739 788,00	12 282 169,85
Podatek od nieruchomości	3 090 000,00	-833 888,00	2 256 112,00
Dochody majątkowe	20 787 150,00	+45 000,00	20 832 150,00
Sprzedaż majątku	150 000,00	+45 000,00	195 000,00
Wydatki ogółem	84 031 424,01	+560 508,12	84 591 932,13
Wydatki bieżące	49 276 714,01	+409 258,12	49 685 972,13
Wynagrodzenia i pochodne	26 650 394,83	-215 572,49	26 434 822,34
Pozostałe wydatki bieżące	22 626 319,18	+624 830,61	23 251 149,79
Wydatki majątkowe	34 754 710,00	+151 250,00	34 905 960,00
Wynik budżetu	-10 792 808,03	-980 000,00	-11 772 808,03

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 980 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 772 808,03 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki na lata 2025-2028 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	0,00%	16,25%	TAK	17,38%	TAK
2026	0,00%	14,53%	TAK	15,65%	TAK
2027	0,00%	12,76%	TAK	13,88%	TAK
2028	0,00%	10,93%	TAK	12,06%	TAK

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

W załączniku przedsięwzięć w roku 2026 wprowadzono nakłady na przedsięwzięciu "Zakup usługi publicznego transportu zbiorowego".

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.