

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 377 746,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 377 746,15 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 387 746,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 572 746,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 815 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 952 808,03 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	72 846 527,95	+377 746,15	73 224 274,10
Dochody bieżące	52 414 377,95	+377 746,15	52 792 124,10
Dotacje bieżące	5 942 653,15	+377 746,15	6 320 399,30
Wydatki ogółem	84 789 335,98	+1 387 746,15	86 177 082,13
Wydatki bieżące	50 113 375,98	+572 746,15	50 686 122,13
Wynagrodzenia i pochodne	26 396 999,72	-7 520,00	26 389 479,72
Pozostałe wydatki bieżące	23 716 376,26	+580 266,15	24 296 642,41
Wydatki majątkowe	34 675 960,00	+815 000,00	35 490 960,00
Wynik budżetu	-11 942 808,03	-1 010 000,00	-12 952 808,03

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 010 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 952 808,03 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	11 942 808,03	+1 010 000,00	12 952 808,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 942 808,03	+1 010 000,00	12 952 808,03

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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%	14,47%	TAK	15,59%	TAK
2027	0,00%	12,70%	TAK	13,82%	TAK
2028	0,00%	10,87%	TAK	12,00%	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.

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.

W załączniku nr 2 do WPF wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Modernizacja sceny plenerowej w Dalachowie
2. Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych.