

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudniki na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 191 860,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 145 860,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 46 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 271 860,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 215 280,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 56 580,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 980 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 900 000,00	+191 860,00	76 091 860,00
Dochody bieżące	54 939 000,00	+145 860,00	55 084 860,00
Dotacje bieżące	3 899 650,63	+145 500,00	4 045 150,63
Pozostałe	11 907 506,37	+360,00	11 907 866,37
Dochody majątkowe	20 961 000,00	+46 000,00	21 007 000,00
Wydatki ogółem	81 800 000,00	+271 860,00	82 071 860,00
Wydatki bieżące	49 668 590,02	+215 280,00	49 883 870,02
Pozostałe wydatki bieżące	21 896 512,28	+215 280,00	22 111 792,28
Wydatki majątkowe	32 131 409,98	+56 580,00	32 187 989,98
Wynik budżetu	-5 900 000,00	-80 000,00	-5 980 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 80 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 980 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 900 000,00	+80 000,00	5 980 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 900 000,00	+80 000,00	5 980 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki na lata 2026-2029 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)
2026	0,00%	15,71%	TAK	16,93%	TAK
2027	0,00%	14,34%	TAK	15,56%	TAK
2028	0,00%	12,93%	TAK	14,15%	TAK
2029	0,00%	11,39%	TAK	12,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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.

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki".