

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 148 633,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 98 633,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 50 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 488 633,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 96 633,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 392 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 320 000,00 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	76 091 860,00	+148 633,00	76 240 493,00
Dochody bieżące	55 084 860,00	+98 633,00	55 183 493,00
Dotacje bieżące	4 045 150,63	+96 633,00	4 141 783,63
Pozostałe	11 907 866,37	+2 000,00	11 909 866,37
Dochody majątkowe	21 007 000,00	+50 000,00	21 057 000,00
Wydatki ogółem	82 071 860,00	+488 633,00	82 560 493,00
Wydatki bieżące	49 883 870,02	+96 633,00	49 980 503,02
Wynagrodzenia i pochodne	27 772 077,74	+89 513,00	27 861 590,74
Pozostałe wydatki bieżące	22 111 792,28	+7 120,00	22 118 912,28
Wydatki majątkowe	32 187 989,98	+392 000,00	32 579 989,98
Wynik budżetu	-5 980 000,00	-340 000,00	-6 320 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 340 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 320 000,00 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	5 980 000,00	+340 000,00	6 320 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 980 000,00	+340 000,00	6 320 000,00

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	16,53%	TAK
2027	0,00%	14,34%	TAK	15,17%	TAK
2028	0,00%	12,93%	TAK	13,76%	TAK
2029	0,00%	11,39%	TAK	12,21%	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 30.09.2025 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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.