

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 305 973,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 973,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 061 818,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 271 318,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 790 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 405 844,39 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	76 243 116,71	+2 305 973,98	78 549 090,69
Dochody bieżące	55 186 116,71	+5 973,98	55 192 090,69
Dotacje bieżące	4 145 907,34	+5 973,98	4 151 881,32
Dochody majątkowe	21 057 000,00	+2 300 000,00	23 357 000,00
Wydatki ogółem	82 893 116,71	+5 061 818,37	87 954 935,08
Wydatki bieżące	50 119 878,79	+271 318,37	50 391 197,16
Wynagrodzenia i pochodne	27 860 590,74	-10 323,02	27 850 267,72
Pozostałe wydatki bieżące	22 259 288,05	+281 641,39	22 540 929,44
Wydatki majątkowe	32 773 237,92	+4 790 500,00	37 563 737,92
Wynik budżetu	-6 650 000,00	-2 755 844,39	-9 405 844,39

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 755 844,39 zł i po zmianach wynoszą 9 405 844,39 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	6 650 000,00	2 755 844,39	9 405 844,39
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi			

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	+195 844,39	195 844,39
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	+139 292,04	139 292,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 650 000,00	+2 420 707,96	9 070 707,96

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%	14,25%	TAK	15,07%	TAK
2028	0,00%	12,84%	TAK	13,66%	TAK
2029	0,00%	11,30%	TAK	12,12%	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.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd,
2. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Dalachowie,
3. Modernizacja budynku domu kultury w Rudnikach na ulicy Targowej.