

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 956 282,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 593 718,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 550 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 741 282,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 706 718,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 448 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 620 844,39 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	78 549 090,69	-956 282,00	77 592 808,69
Dochody bieżące	55 192 090,69	+593 718,00	55 785 808,69
Dotacje bieżące	4 151 881,32	+593 718,00	4 745 599,32
Dochody majątkowe	23 357 000,00	-1 550 000,00	21 807 000,00
Wydatki ogółem	87 954 935,08	-741 282,00	87 213 653,08
Wydatki bieżące	50 391 197,16	+706 718,00	51 097 915,16
Wynagrodzenia i pochodne	27 850 267,72	-4 834,00	27 845 433,72
Pozostałe wydatki bieżące	22 540 929,44	+711 552,00	23 252 481,44
Wydatki majątkowe	37 563 737,92	-1 448 000,00	36 115 737,92
Wynik budżetu	-9 405 844,39	-215 000,00	-9 620 844,39

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 215 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 620 844,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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%	14,22%	TAK	15,04%	TAK
2028	0,00%	12,81%	TAK	13,63%	TAK
2029	0,00%	11,26%	TAK	12,09%	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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zmian na trzech przedsięwzięciach:

- Budowa drogi gminnej nr 101011 O Młyny - Słowików,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Julianpolu (Karcze),
- Budowa drogi gminnej Nr 101020 O Słowików - Polesie.