

Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka na lata 2025 – 2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 129 003,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 120 683,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 320,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 141 003,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 129 003,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -977 243,92 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	28 015 829,13	+129 003,00	28 144 832,13
Dochody bieżące	19 170 949,15	+120 683,00	19 291 632,15
Dotacje bieżące	2 808 205,91	+104 203,00	2 912 408,91
Pozostałe	4 527 907,24	+16 480,00	4 544 387,24
Dochody majątkowe	8 844 879,98	+8 320,00	8 853 199,98
Sprzedaż majątku	5 100,00	+8 320,00	13 420,00
Wydatki ogółem	28 981 073,05	+141 003,00	29 122 076,05
Wydatki bieżące	19 449 700,29	+129 003,00	19 578 703,29
Wynagrodzenia i pochodne	10 709 411,04	+8 787,43	10 718 198,47
Pozostałe wydatki bieżące	8 101 615,25	+120 215,57	8 221 830,82
Wydatki majątkowe	9 531 372,76	+12 000,00	9 543 372,76
Wynik budżetu	-965 243,92	-12 000,00	-977 243,92

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 283 639,92 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	3 271 639,92	+12 000,00	3 283 639,92
Wolne środki	667 973,10	+12 000,00	679 973,10

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2025-2035 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)
2025	10,78%	12,64%	TAK	15,06%	TAK
2026	9,48%	10,71%	TAK	13,13%	TAK
2027	9,15%	9,19%	TAK	11,61%	TAK
2028	8,65%	8,77%	TAK	11,19%	TAK
2029	7,18%	8,32%	TAK	10,74%	TAK
2030	6,55%	7,11%	TAK	9,53%	TAK
2031	6,39%	9,95%	TAK	12,37%	TAK
2032	5,99%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2033	5,53%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2034	5,24%	13,22%	TAK	13,22%	TAK
2035	4,10%	13,02%	TAK	13,02%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ruda Maleniecka 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 wykazie przedsięwzięć nie dokonano zmian.

