

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 132 969,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 190 581,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 57 612,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 132 969,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 194 969,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 62 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	28 144 832,13	+132 969,09	28 277 801,22
Dochody bieżące	19 291 632,15	+190 581,59	19 482 213,74
Dotacje bieżące	2 912 408,91	+147 491,70	3 059 900,61
Pozostałe	4 544 387,24	+43 089,89	4 587 477,13
Dochody majątkowe	8 853 199,98	-57 612,50	8 795 587,48
Sprzedaż majątku	13 420,00	+667,50	14 087,50
Wydatki ogółem	29 122 076,05	+132 969,09	29 255 045,14
Wydatki bieżące	19 578 703,29	+194 969,09	19 773 672,38
Wynagrodzenia i pochodne	10 718 198,47	+31 704,05	10 749 902,52
Pozostałe wydatki bieżące	8 221 830,82	+163 265,04	8 385 095,86
Wydatki majątkowe	9 543 372,76	-62 000,00	9 481 372,76

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	10,75%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Zagospodarowanie terenów w miejscowości Maleniec i Machory, gmina Ruda Maleniecka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 263,97 zł, w tym w 2025 r. – 4 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 249 263,97 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej.
2. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 62 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 188,96 zł;
 - 2) Zagospodarowanie terenów w miejscowości Maleniec i Machory, gmina Ruda Maleniecka – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 896 279,52 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 896 279,52 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 887 279,52 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	138 695,22	+66 450,00	205 145,22
2026	34 611,35	+10 899,42	45 510,77
2027	24 270,17	+116 033,48	140 303,65
2028	25 460,19	+117 881,07	143 341,26

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 506 222,76	-62 000,00	8 444 222,76
2026	5 369 862,67	+117 988,34	5 487 851,01
2027	4 351 550,21	-579 330,36	3 772 219,85
2028	1 186 644,67	+2 357 621,54	3 544 266,21

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.