

Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka na lata 2024 – 2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 654 197,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 668 489,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 14 291,78 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 654 197,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 658 489,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 291,78 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 555 345,89	+654 197,57	33 209 543,46
Dochody bieżące	16 562 943,34	+668 489,35	17 231 432,69
Subwencja ogólna	7 214 869,00	+300 000,00	7 514 869,00
Dotacje bieżące	3 498 755,18	+363 965,35	3 862 720,53
Pozostałe	4 095 334,16	+4 524,00	4 099 858,16
Dochody majątkowe	15 992 402,55	-14 291,78	15 978 110,77
Wydatki ogółem	38 099 684,11	+654 197,57	38 753 881,68
Wydatki bieżące	17 463 830,11	+658 489,35	18 122 319,46
Wynagrodzenia i pochodne	9 062 262,68	+421 551,80	9 483 814,48
Pozostałe wydatki bieżące	7 978 567,43	+236 937,55	8 215 504,98
Wydatki majątkowe	20 635 854,00	-4 291,78	20 631 562,22

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	200 000,00	200 000,00
2027	550 000,00	696 088,00	1 246 088,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 441 353,00	200 000,00	1 641 353,00
2027	2 353 912,00	696 088,00	3 050 000,00

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zaktualizowano kwoty spłat kredytów i pożyczek wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenów w miejscowości Maleniec i Machory, gmina Ruda Maleniecka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 080 000,00 zł, w tym

w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 80 000,00 zł, w 2026 r. – 100 000,00 zł i w 2027 r. – 2 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 080 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 790 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 40 000,00 zł, w 2026 r. – 600 000,00 zł i w 2027 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 790 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 410 000,00 zł;
 - 2) Wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego, drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 410 000,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 650 413,00	-80 000,00	7 570 413,00
2026	34 320,00	+900 000,00	934 320,00
2027	0,00	+3 050 000,00	3 050 000,00

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.

