

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 76 833,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 105 448,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 28 615,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 76 833,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 49 765,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 27 068,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 554 081,45	+76 833,60	32 630 915,05
Dochody bieżące	16 416 513,26	+105 448,60	16 521 961,86
Dotacje bieżące	3 415 499,10	+63 668,60	3 479 167,70
Pozostałe	4 032 160,16	+41 780,00	4 073 940,16
Dochody majątkowe	16 137 568,19	-28 615,00	16 108 953,19
Wydatki ogółem	38 098 419,67	+76 833,60	38 175 253,27
Wydatki bieżące	17 402 730,02	+49 765,60	17 452 495,62
Wynagrodzenia i pochodne	8 975 158,46	+43 782,60	9 018 941,06
Pozostałe wydatki bieżące	8 004 571,56	+5 983,00	8 010 554,56
Wydatki majątkowe	20 695 689,65	+27 068,00	20 722 757,65

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 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 072,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 067,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 005,00 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]
2024	19 510 767,00	-9 072,00	19 501 695,00
2025	7 184 866,00	+9 067,00	7 193 933,00

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.