

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 696 176,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 61 716,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 634 460,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 696 176,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 161 896,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 534 280,36 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 746 237,56	+4 696 176,87	94 442 414,43
Dochody bieżące	86 642 871,49	+61 716,51	86 704 588,00
Dotacje bieżące	6 740 326,49	+41 916,51	6 782 243,00
Pozostałe	20 236 335,00	+19 800,00	20 256 135,00
Dochody majątkowe	3 103 366,07	+4 634 460,36	7 737 826,43
Wydatki ogółem	90 772 244,36	+4 696 176,87	95 468 421,23
Wydatki bieżące	80 239 510,97	+161 896,51	80 401 407,48
Wynagrodzenia i pochodne	47 253 824,81	+20 016,51	47 273 841,32
Pozostałe wydatki bieżące	32 705 686,16	+141 880,00	32 847 566,16
Wydatki majątkowe	10 532 733,39	+4 534 280,36	15 067 013,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
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 Rakoniewice 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	0,35%	18,61%	TAK	19,07%	TAK
2027	0,00%	16,34%	TAK	16,80%	TAK
2028	0,00%	14,22%	TAK	14,68%	TAK
2029	0,00%	11,45%	TAK	11,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rakoniewice 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 kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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]
2026	9 637 676,89	+4 425 080,36	14 062 757,25

Źródło: opracowanie własne.

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.

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

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Dodano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” – realizacja w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.430.080,36 zł, w tym w 2026 r. – 6.425.080,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6.425.080,36 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Wycofano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” – realizacja w latach 2025 – 2026. Zmniejszenie łącznych nakładów planowanych na realizację zadania – 2.005.000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2.000.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.