

Zarządzenie Nr RZW.108.2023

Wójta Gminy Rudnik

z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2023-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz 1270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. tj. 2021 r., poz 83)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem będą sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Piotr Rybka

Suma kwot z § 905 (749.097,97 zł) + § 906 (253.971,62 zł) = 1.003.069,59 zł to część kwoty w poz. 4.2. nadwyżka budżetowa. Dla zbilansowania budżetu 2023 roku zaangażowano 2.993.089,55 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

W zakresie planu dochodów na 2023 rok największe zmiany to:

- 1) planowane do otrzymania środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP (151.444,27 zł),
- 2) zwrot środków za 2022 rok z funduszu sołectkiego (92.376,47 zł),
- 3) zmniejszenie kwoty z promesy na „Modernizację oświetlenia na terenie Gminy Rudnik” o kwotę 106.650,00 zł (do wartości po przetargu),
- 4) zwiększenie planowanych dochodów ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa (złożono wniosek na 920.000,00 zł o dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Modzurów)
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.817.691,00 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku ST3.4751.1.9.2023,

W zakresie planu wydatków na 2023 rok największe zmiany to:

- 1) środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości kwota 152.974,03 zł,
- 2) zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Powiatu na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3518S ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach (133.250,00zł),
- 3) przesunięto środki z 2023 roku na 2024 rok na realizację zadania „Budowa hali wielofunkcyjnej w Gamowie” w kwocie 300.000,00 zł z równoczesnym wpisaniem zadania do WPF,
- 4) zabezpieczono w budżecie na 2023 rok wkład własny (235.000 zł) do otrzymanej promesy „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem skarp”, zadanie wprowadzone do WPF finansowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na kwotę 4.465.000,00 zł (zmiana przeznaczenia środków z poprzedniej promesy na inwestycje w sołectwie Ligota Książęca w związku z rezygnacją wykonawcy z podpisania umowy),
- 5) Zabezpieczono środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Modzurów 1.150.000,00 zł,
- 6) Uzupełniono środki na wynagrodzenia, pochodne, nagrody z MEN i fundusz socjalny w placówkach oświatowych 756.009,57 zł,
- 7) Uzupełniono środki na media (świetlice 20.000,00 zł, remizy 15.000,00 zł) oraz oświetlenie uliczne 180.000,00 zł,
- 8) Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rudnik” o kwotę 80.650,00 zł (do wartości po przetargu),

Pozostałe zmiany o mniejszej wartości opisano szczegółowo w uzasadnieniach do Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w związku z bieżącymi sprawami związanymi z realizacją budżetu.

Największe zmiany w przedsięwzięciach WPF pomiędzy 28.06.2023 a 29.08.2023 to:

- 1) wprowadzenie na sesji w dniu 10.08.2023 roku zadania „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp” o wartości 4.700.000,00 zł (ze względu na rezygnację wykonawcy z podpisania umowy na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca” Gmina złożyła stosowny wniosek za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę przeznaczenia środków promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inny cel i otrzymano zgodę na przeznaczenie środków w kwocie 4.465.000 zł na zadanie „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp”),
- 2) wprowadzenie przedsięwzięcia „Budowa hali wielofunkcyjnej w Gamowie”,
- 3) wprowadzenie przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii”.

W związku z powyższym dokonano zmian w dochodach, wydatkach i przychodach w 2024 roku .

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- w 2024 roku kwotę 8.915.000,00 zł tj, (1.968.000 zł Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie, 172.000,00 zł zwrot z realizacji wymiany pokrycia dachu na spichlerzu w Sławikowie, 882.000,00 zł Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zał nr 1
do RZWi.108.2023
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 27 września 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:		1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2023	40 241 112,83	25 759 289,17	3 198 119,00	3 436,00	11 956 718,00	3 656 654,36	6 944 341,81	2 002 000,00	14 481 843,66	158 700,00	14 321 690,66
2024	32 512 807,00	23 597 807,00	3 390 006,00	3 539,00	10 637 249,00	2 192 400,00	7 374 613,00	2 122 120,00	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00
2025	27 412 055,00	24 636 065,00	3 525 606,00	3 645,00	11 169 111,00	2 280 096,00	7 667 597,00	2 207 005,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
2026	25 421 154,00	25 421 154,00	3 666 631,00	3 755,00	11 727 567,00	2 371 300,00	7 661 901,00	2 295 285,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 183 788,00	26 183 788,00	3 776 630,00	3 867,00	12 079 394,00	2 442 439,00	7 881 458,00	2 364 144,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 969 301,00	26 969 301,00	3 889 928,00	3 983,00	12 441 775,00	2 515 712,00	8 117 902,00	2 436 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 778 380,00	27 778 380,00	4 006 626,00	4 103,00	12 815 029,00	2 591 183,00	8 361 439,00	2 508 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 611 732,00	28 611 732,00	4 126 825,00	4 226,00	13 199 480,00	2 668 919,00	8 612 282,00	2 583 363,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 470 085,00	29 470 085,00	4 250 630,00	4 353,00	13 595 464,00	2 748 987,00	8 870 651,00	2 660 864,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 354 186,00	30 354 186,00	4 378 149,00	4 483,00	14 003 328,00	2 831 466,00	9 136 770,00	2 740 690,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 264 812,00	31 264 812,00	4 509 493,00	4 618,00	14 423 428,00	2 916 400,00	9 410 873,00	2 822 911,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			na wypracowania i składek od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:			w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	45 902 757,68	25 402 180,93	10 645 871,83	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 576,75	20 500 576,75	470 664,64
2024	33 820 024,47	23 120 024,47	10 556 603,36	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2025	27 073 235,00	24 044 825,45	11 306 265,60	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 409,55	3 028 409,55	0,00
2026	25 182 334,00	25 006 618,47	11 984 641,53	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	175 715,53	175 715,53	0,00
2027	25 944 969,00	25 756 817,02	12 344 180,78	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	188 150,98	188 150,98	0,00
2028	26 730 481,00	26 529 521,53	12 714 506,20	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	200 959,47	200 959,47	0,00
2029	27 550 053,22	27 325 407,18	13 095 941,39	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	224 646,04	224 646,04	0,00
2030	28 457 352,00	28 145 169,39	13 488 819,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	312 182,61	312 182,61	0,00
2031	29 315 705,00	28 959 524,47	13 893 484,22	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	356 180,53	356 180,53	0,00
2032	30 199 806,00	29 859 210,21	14 310 288,74	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	340 595,79	340 595,79	0,00
2033	31 110 380,00	30 754 986,52	14 739 597,41	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	355 393,48	355 393,48	0,00

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					z tego:		
							z tego:	z tego:	z tego:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Skrajny udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	1 444 173,52	1 444 173,52	0,00	0,00	407 238,00	407 238,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	367 376,52	367 376,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji: należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,84%	3,55%	14,44%	17,55%	TAK	TAK
2024	2,63%	3,14%	11,95%	15,06%	TAK	TAK
2025	2,28%	3,41%	10,14%	13,25%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,43%	8,27%	11,44%	TAK	TAK
2027	1,93%	2,30%	6,12%	9,29%	TAK	TAK
2028	1,77%	2,19%	4,09%	7,25%	TAK	TAK
2029	1,58%	2,08%	2,52%	5,69%	TAK	TAK
2030	0,79%	1,99%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2031	0,69%	2,02%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2032	0,62%	1,86%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2033	0,57%	1,83%	2,12%	2,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:	Wyszczególnienie							
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	10 563 923,00	10 563 923,00	8 101 073,00	17 651 542,10	408 423,18	17 243 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 410 403,01	0,00	10 410 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 005 110,00	0,00	3 005 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00