

Zarządzenie Nr RZW.39.2024
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2024-2033

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 2024-2033 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.




WÓJTA
Piotr Rybka

OBJAŚNIENIA

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 19 marca 2024 roku.

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy RZW nr 18.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy RZW nr 24.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy RZW nr 32.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy RZW nr 37.2024 z dnia 14 marca 2024 roku,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr LXII.536.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII.538.2024 z dnia 19 marca 2024 roku,

W zakresie planu przychodów na 2024 rok:

- zwiększono plan przychodu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 345.60,00 zł, tj. do kwoty 3.677.106,22 zł,
- zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 114.798,76 zł, tj. do kwoty 661.055,00 zł.

Wyszczególnienie § 905 planu przychodów na 19.03.2024 rok:

§ 905 (Przychody z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	
opis	kwota
środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz PGR) „Przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku”,	546.256,24
rozliczenie środków alkoholowych za 2023 rok	19.476,03
rozliczenie środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok	95.322,73
razem do wyłączenia	661.055,00

Suma kwot z § 905 (661.055,00 zł) to część kwoty w poz. 4.2. nadwyżka budżetowa. Dla zbilansowania budżetu 2024 roku zaangażowano 4.338.161,22 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

W zakresie planu dochodów na 2024 rok największe zmiany to:

- 1) Zmniejszenie planowanych dochodów ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na zadaniu „Budowa świetlicy w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 850.000,00 zł (przeniesienie części zadania na 2025 rok),
- 2) Zwiększenie dochodów z tytułu planowanej do otrzymania subwencji rozwojowej (274.472,00 zł),
- 3) Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej (1.699.096,00 zł);
- 4) Zmniejszenie planowanych dochodów z Polskiego Ładu na zadaniu „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik” - przeniesienie kwoty 795.520,00 zł na 2025 rok,
- 5) Zwiększenie planowanych dochodów z refundacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Rudnik” kwota (178.528,00 zł).

W zakresie planu wydatków na 2024 rok największe zmiany to:

- 1) Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa świetlicy w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 890.000,00 zł (przeniesienie części zadania na 2025 rok tj. 850.000,00 zł dofinansowania i 40.000,00 zł ze środków własnych),
- 2) Uzupelnienie srodkow na dotacje dla Powiatu na organizacje przewozow pasazerskich (100.000,00 zł),
- 3) Uzupelnienie srodkow na modernizacje drog na terenie Gminy Rudnik 150.000,00 zł (w tym na wkład własny do projektów złożonych do dofinansowania),
- 4) Zwiększenie planowanych wydatków na działalność oświatową (1.699.096,00 zł),
- 5) Zwiększenie nakładów na zadaniu „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik ” do wartości po postępowaniu przetargowym o kwotę 441.000,00 zł na lata 2024-2025 oraz równoczesne przesunięcie części zadania na 2025 rok - zadanie współfinansowane z Polskiego Ładu.

Najważniejsze zmiany w przedsięwzięciach WPF dotyczą:

- 1) zwiększenia wartości zadania Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik ” oraz przeniesienie części zadania na 2025 rok,
- 2) przeniesienie części zadania na 2025 „Budowa świetlicy w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W związku z powyższym dokonano zmian w dochodach, wydatkach i przychodach w 2024 i 2025 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- w 2024 roku kwotę 16.426.135,69 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, 1.764.000,00 zł Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych, 995.000,00 zł modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik, 2.232.500,00 zł Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp, 495.269,69 zł modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik, środki na Urzędzie Wojewódzkim na chodnik przy drodze wojewódzkiej w Sławikowie 115.000,00 zł, budowa świetlicy w Ponięcicach 850.000,00 zł, PŁ Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej 1.900.000,00 zł, PŁ Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik 2.700.000,00 zł, PŁ Zagospodarowanie zespołu pałacowo- parkowego w Sławikowie 372.400,00 zł, PŁ Modernizacja sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik 429.480,00 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w parafiach Gminy Rudnik 1.000.000,00 zł, 1.331.084,00 zł refundacja z projektu OZE dla mieszkańców Gminy Rudnik, 100.000,00 zł sprzedaż mienia i 1.402,00 zł przekształcenie prawa użytkownika wieczystego.

- 2025 roku kwotę 10.579.130,00 zł tj.: 2.776.110,00 zł Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie, Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik 2.700.000,00 zł, Modernizacja sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik 2.020.520,00 zł, Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp 2.232.500,00 zł, Budowa świetlicy w Ponięcicach 850.000,00 zł.

W zakresie zadań wodno-kanalizacyjnych Gmina Rudnik planuje odliczyć podatek VAT, który obniży wartość inwestycji.

W zakresie wydatków majątkowych w 2024 i 2025 roku dostosowano wydatki majątkowe do wartości przedsięwzięć ujętych w WPF.

Przychody na 2024 rok ustalono na kwotę 5.038.161,22 zł (w tym uwzględniono kwotę 546.256,24 zł § 905 niewykorzystane środki z RFIL na inwestycje w sołectwie Strzybnik) celem zbilansowania budżetu.

Przychody na 2025 rok dostosowano odpowiednio celem zbilansowania budżetu.

W latach 2026 - 2033 w zakresie planu dochodów, wydatków i rozchodów nie wprowadzono zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025, reacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej
 zał nr 1
 do RZM.39.2024
 Wojta Gminy Rudnik
 z dnia 19 marca 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024		44 827 702,54	28 395 556,85	4 672 105,00	5 670,00	13 700 772,00	2 270 877,00	7 806 142,85	2 070 000,00	16 426 135,69	100 000,00	16 324 733,69
2025		38 276 697,00	27 637 667,00	4 905 710,00	5 954,00	12 313 664,00	2 278 762,00	8 194 177,00	2 173 600,00	10 679 130,00	0,00	10 679 130,00
2026		28 743 069,00	28 743 069,00	5 101 939,00	6 192,00	12 806 107,00	2 306 888,00	8 521 944,00	2 260 440,00	0,00	0,00	0,00
2027		29 892 792,00	29 892 792,00	5 306 016,00	6 439,00	13 318 361,00	2 369 764,00	8 862 822,00	2 350 858,00	0,00	0,00	0,00
2028		30 789 576,00	30 789 576,00	5 465 197,00	6 632,00	13 777 902,00	2 477 739,00	9 128 706,00	2 427 393,00	0,00	0,00	0,00
2029		31 713 263,00	31 713 263,00	5 629 152,00	6 831,00	14 129 439,00	2 545 273,00	9 402 668,00	2 494 025,00	0,00	0,00	0,00
2030		32 664 661,00	32 664 661,00	5 798 027,00	7 036,00	14 553 322,00	2 621 631,00	9 684 645,00	2 568 846,00	0,00	0,00	0,00
2031		33 644 601,00	33 644 601,00	5 971 668,00	7 247,00	14 989 921,00	2 700 280,00	9 975 184,00	2 645 611,00	0,00	0,00	0,00
2032		34 653 939,00	34 653 939,00	6 151 127,00	7 455,00	15 439 619,00	2 787 288,00	10 274 439,00	2 726 288,00	0,00	0,00	0,00
2033		35 693 557,00	35 693 557,00	6 335 661,00	7 669,00	15 902 808,00	2 864 727,00	10 582 672,00	2 807 047,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zmianę daty, ustawę, wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji braku prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyprzedzających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wyliczający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które bezpośrednio otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności mające obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wyliczający z art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział ogółem x	Wydział bieżące x	w yjm:							w yjm:		
			na wyodrębnienie i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w yjm:		wydatki na obsługę długu x	w yjm:		Wydatki majątkowe x	w yjm:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaakredytowanych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy
	2	2.1	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
2024	49 492 487,24	27 802 148,85	13 723 590,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690 338,39	21 690 338,39	1 573 030,18
2025	38 024 225,00	27 038 705,00	13 170 905,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 985 520,00	10 985 520,00	0,00
2026	28 304 249,00	28 120 253,00	13 697 741,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	183 996,00	183 996,00	0,00
2027	29 453 972,00	29 245 063,00	14 245 651,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	208 909,00	208 909,00	0,00
2028	30 350 756,00	30 122 415,00	14 673 020,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	228 341,00	228 341,00	0,00
2029	31 284 936,22	31 026 087,00	15 113 211,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	258 849,22	258 849,22	0,00
2030	32 310 281,00	31 956 870,00	15 566 607,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	353 411,00	353 411,00	0,00
2031	33 490 221,00	32 915 576,00	16 033 605,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	574 645,00	574 645,00	0,00
2032	34 499 559,00	33 903 043,00	16 514 614,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	596 516,00	596 516,00	0,00
2033	35 539 125,00	34 920 135,00	17 010 052,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	618 990,00	618 990,00	0,00

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
		w tym:						5.1.1	w tym:	
		4.4	4.4.1						5.1.1	5.1.1.1
2024	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	367 376,52	367 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	428 326,78	428 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	354 380,00	354 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o strocki B) a wydatkami bieżącymi X		
	Z tego:									
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej sprawy zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	strockami nowego zobowiązania	wolnymi strockami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi strockami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z tytułu sprawy zobowiązań X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego parowana spłata pokrywa się z wydatkami X		
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 178,78	0,00	593 418,00	4 931 519,22
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 562 368,78	0,00	598 862,00	845 210,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 123 538,78	0,00	622 816,00	622 816,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 684 718,78	0,00	647 729,00	647 729,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 245 898,78	0,00	667 161,00	667 161,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	817 872,00	0,00	687 176,00	687 176,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	463 192,00	0,00	707 791,00	707 791,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	308 812,00	0,00	729 025,00	729 025,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	154 432,00	0,00	750 896,00	750 896,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	773 422,00	773 422,00

8) Skorygowanie o strocki dotyczy wyłącznie w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiemie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnie sienie prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2024	2,17%	2,95%	3,33%	15,05%	16,52%	TAK	TAK
2025	2,40%	3,02%	X	13,28%	14,74%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,90%	X	11,35%	12,85%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,79%	X	9,28%	10,78%	TAK	TAK
2028	1,89%	2,69%	X	7,31%	8,82%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,60%	X	5,82%	7,32%	TAK	TAK
2030	1,35%	2,52%	X	2,93%	4,44%	TAK	TAK
2031	0,60%	2,45%	X	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2032	0,54%	2,41%	X	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2033	0,49%	2,38%	X	2,52%	2,52%	TAK	TAK

Ustawa 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

Relacja określona po lewej stronie nieodnosi się do wizerza w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)

Relacja określona po prawej stronie nieodnosi się do wizerza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieodnosi się do wizerza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych: wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieodnosi się do wizerza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykrótce 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 wykrótce roku poprzedzającego rok budżetowy X

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	1 503 084,00	1 503 084,00	1 503 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	ciężące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wyliczanych z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i likwidowanych w osobach prawnych
2023	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
2031	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
2029	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	162 000,00	18 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	10 963 130,00	0,00	10 963 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	20 910 443,11	333 800,00	20 576 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	W y m i:		10.7.2	10.7.1	10.7.1.1	10.7.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			W y m i:										
			W y m i:	W y m i:									
2024	367 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji: należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wchodzi w zakres, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków bieżących, na obsługę obligacji. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Informacja zawarta w tabeli wiodącej prognozy finansowej, w tym o sferach: w art. 243, ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez biuro rachunkowe samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez biuro rachunkowe samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - dotyczy oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty dług: zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sprawie: nadania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono udzielone oraz dane, które się zaliczają do zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyznaczających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

WÓJT
Piotr Rybka