

Zarządzenie Nr RZW.110.2024
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 25 września 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 2024 r. poz. 609) 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 25 września 2024 roku.

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy: RZW nr 50.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, RZW nr 58.2024 z dnia 14 maja 2024 roku, RZW nr 64.2024 z dnia 31 maja 2024 roku, RZW nr 66.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, RZW nr 72.2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, RZW nr 79.2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, RZW nr 86.2024 z dnia 30 lipca 2024 roku, RZW nr 93.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku, RZW nr 99.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku, RZW nr 103.2024 z dnia 6 września 2024 roku, RZW nr 104.2024 z dnia 16 września 2024 roku,
- 2) Uchwałami Rady Gminy: Nr II.8.2024 z dnia 29 maja 2024 roku, Nr III.27.2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, Nr IV.30.2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, Nr V.34.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku i Nr VI.45.2024 z dnia 25 września 2024 roku.

W zakresie planu przychodów na 2024 rok:

- zmniejszono plan przychodu (§ 905) 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 (środki RFIL) o kwotę 546.256,24 zł, tj. do kwoty 114.798,76 zł,

- § 957 i § 952 bez zmian

Wyszczególnienie § 905 planu przychodów na 25.09.2024 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
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	114.798,76

Suma kwot z § 905 (114.798,76 zł) to część kwoty w poz. 4.2. nadwyżka budżetowa.

Dla zbilansowania budżetu 2024 roku zaangażowano: 4.070.971,22 zł z nadwyżki z lat ubiegłych tj. § 957, 700.000,00 zł zaciągnięcie kredytu tj. § 952 oraz 114.798,75 zł środki z § 905.

W zakresie planu dochodów na 2024 rok największe zmiany to:

Przeniesienie planowanych dochodów z 2024 roku na 2025 rok z dofinansowania z Polskiego Ładu (zadania: „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno sportowej na terenie Gminy Rudnik”, „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej” po złożonych harmonogramach realizacji prac przez wykonawców inwestycji), refundacje z projektów z lat poprzednich, zwrot z funduszu sołectkiego, darowizny i sponsoringi na organizację imprez kulturalnych, pozyskane środki dla szkół i przedszkoli, a także dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie planu wydatków na 2024 rok największe zmiany to:

Przeniesienie planowanych wydatków z 2024 roku na 2025 rok na inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu (zadania: „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno sportowej na terenie Gminy Rudnik”, „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej” oraz „Przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym w Strzybniku RFIL” po złożonych harmonogramach realizacji prac przez wykonawców inwestycji), uzupełnienie wydatków na działalność oświatową i kulturalną, uzupełnienie środków na dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich, zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych i zleconych otrzymanych w postaci dotacji z budżetu państwa oraz przesunięcia w związku z bieżącą realizacją budżetu.

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

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- w 2024 roku kwotę 12.279.920,27 zł tj.: 1.968.000 zł Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie, 1.764.000,00 zł Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych, 1.019.000,00 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, 115.000,00 zł środki na Urzędzie Wojewódzkim na chodnik przy drodze wojewódzkiej w Sławikowie, 850.000,00 zł, budowa świetlicy w Ponięcicach, 372.400,00 zł PŁ Zagospodarowanie zespołu pałacowo- parkowego w Sławikowie, 429.480,00 zł PŁ Modernizacja sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik, 995.581,06,00 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w parafiach Gminy Rudnik, 1.926.074,32 refundacja z projektu OZE dla mieszkańców Gminy Rudnik i wymiany pokrycia dachu na spichlerzu w Sławikowie, 100.000,00 zł sprzedaż gruntów, 11.213,00 zł sprzedaż drewna i 1.402,00 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

- 2025 roku kwotę 12.154.681,26 zł tj.: „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie 2.776.110,00 zł” , „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik 2.375.551,26 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, „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej” 1.900.000,00 zł,

- 2027 roku kwotę 2.979.448,74 zł tj.: „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik” 2.979.448,74 zł.

W zakresie zadań wodno-kanalizacyjnych Gmina Rudnik planuje odliczyć podatek VAT, co wpłynie korzystnie na finanse gminy.

W zakresie wydatków majątkowych w 2024, 2025, 2026 i 2027 roku dostosowano wydatki majątkowe do wartości przedsięwzięć ujętych w WPF.

Celem zbilansowania budżetu 2025 roku:

- **ustalono przychody na kwotę 1.567.951,58 zł** (w tym uwzględniono kwotę 546.256,24 zł § 905 niewykorzystane środki z RFIL na inwestycje w sołectwie Strzybnik oraz wprowadzono wolne środki w kwocie 1.021.695,34 zł § 950.

- w zakresie dochodów na 2025 rok wprowadzono dodatkowo 200.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości celem zbilansowania budżetu.

Na terenie Gminy Rudnik powstała farma wiatrowa (15 wiatraków), zakładamy że od 2024 roku powinny znacznie wzrosnąć dochody z podatku od nieruchomości. Rzeczywisty wzrost dochodów z podatków będzie znany po złożeniu deklaracji podatkowych przez inwestora (styczeń 2025 rok).

W latach 2024, 2025 i 2027 dochody majątkowe dostosowano odpowiednio do planowanych płatności według projektów dofinansowanych ze środków Polskiego Ładu.

WÓJT
Piotr Rybka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

zał nr 1

do RZWi.110.2024

Wójta Gminy Rudnik

z dnia 25 września 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	42 998 777,34	30 718 857,07	4 672 105,00	5 870,00	13 700 772,00	4 322 548,95	8 017 761,12	2 070 000,00	12 279 920,27	111 213,00	12 167 305,27				
2025	39 992 248,26	27 837 567,00	4 905 710,00	5 954,00	12 313 564,00	2 218 162,00	8 394 177,00	2 373 500,00	12 154 681,26	0,00	10 579 130,00				
2026	28 743 069,00	28 743 069,00	5 101 938,00	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	32 672 240,74	29 692 792,00	5 306 016,00	6 439,00	13 318 351,00	2 389 154,00	8 862 822,00	2 350 858,00	2 979 448,74	0,00	2 979 448,74				
2028	30 789 576,00	30 789 576,00	5 485 197,00	6 632,00	13 717 902,00	2 471 139,00	9 128 706,00	2 421 383,00	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	9 402 588,00	2 454 025,00	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	5 971 968,00	7 247,00	14 989 921,00	2 700 280,00	9 975 184,00	2 645 911,00	0,00	0,00	0,00				
2032	34 653 939,00	34 653 939,00	6 151 127,00	7 465,00	15 439 619,00	2 781 288,00	10 274 439,00	2 725 288,00	0,00	0,00	0,00				
2033	35 693 557,00	35 693 557,00	6 335 661,00	7 689,00	15 902 808,00	2 864 727,00	10 582 672,00	2 807 047,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu, prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wejście środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
														Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
2024		-4 518 393,46	0,00	4 885 769,98	700 000,00	700 000,00	700 000,00	4 185 769,98	3 818 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		-1 129 131,58	0,00	1 567 951,58	0,00	0,00	0,00	546 256,24	546 256,24	1 021 695,34	582 875,34	0,00	0,00	
2026		438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		438 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		428 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		354 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej; wymaga okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	Wykazanie	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
		w tym:						z tego:		
		4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	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	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 820,00	438 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 326,78	428 326,78	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 380,00	354 380,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00

?) W szczególności należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 178,78	0,00	187 417,80	4 373 187,78			
2025	x	x	x	x	0,00	2 562 358,78	0,00	798 862,00	2 366 813,58			
2026	x	x	x	x	0,00	2 123 538,78	0,00	622 816,00	622 816,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 584 718,78	0,00	647 729,00	647 729,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 245 898,78	0,00	667 161,00	667 161,00			
2029	x	x	x	x	0,00	817 572,00	0,00	687 176,00	687 176,00			
2030	x	x	x	x	0,00	453 192,00	0,00	707 791,00	707 791,00			
2031	x	x	x	x	0,00	308 812,00	0,00	729 025,00	729 025,00			
2032	x	x	x	x	0,00	154 432,00	0,00	750 896,00	750 896,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	773 422,00	773 422,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiesnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,15%	1,29%	1,71%	15,06%	16,52%	TAK	TAK
2025	2,38%	4,02%	X	13,04%	14,51%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,90%	X	11,26%	12,77%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,79%	X	9,18%	10,69%	TAK	TAK
2028	1,89%	2,69%	X	7,21%	8,72%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,60%	X	5,72%	7,23%	TAK	TAK
2030	1,35%	2,52%	X	2,83%	4,34%	TAK	TAK
2031	0,80%	2,45%	X	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2032	0,54%	2,41%	X	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2033	0,49%	2,39%	X	2,62%	2,62%	TAK	TAK

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

Relacja Określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysparzających 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 jednoczynny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie poprzedzającego pierwszego roku 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie poprzedzającego rok budżetowy X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	286 880,00	286 880,00	261 516,00	1 815 084,00	1 815 084,00	1 815 084,00	240 905,00	240 905,00	215 546,58	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 790,00	61 790,00	55 246,44	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

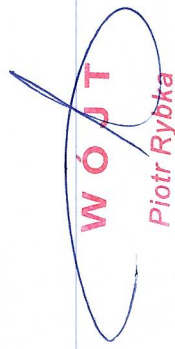
Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:		majątkowe					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	bieżące		majątkowe					
2024	0,00	0,00	0,00	16 212 253,75	704 505,00	15 507 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 500,00	91 500,00	0,00	13 760 538,62	137 990,00	13 622 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	176 000,00	32 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 012 950,00	0,00	3 012 950,00	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach i kosztach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						bieżącego x	dotychczasowego x					
LP	0.6	0.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	367 376.52	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	x	0.00	0.00	
2026	338 820.00	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	x	0.00	0.00	
2028	338 820.00	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	x	0.00	0.00	
2030	154 380.00	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	x	0.00	0.00	
2032	154 380.00	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	x	0.00	0.00	

9) W pozycji na któryś kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności: na któryś kwoty wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacja zawarta w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł okrojonych, w art. 243 ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8 sekcji 7.2.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz paruje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



[Handwritten signature]

