

Zarządzenie Nr RZW.126.2024
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 30 października 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 2024 r., poz 1465z późn.zm.) 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.




WOJTA
Piotr Rybka

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 30 października 2024 roku.

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy: RZW nr 115.2024 z dnia 30 września 2024 roku, RZW nr 117.2024 z dnia 8 października 2024 roku, RZW nr 121.2024 z dnia 21 października 2024 roku,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr VII.59.2024 z dnia 30 października 2024 roku.

W zakresie planu przychodów na 2024 rok:

- 1) zmniejszono plan przychodu (§ 952) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 700.00,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2) zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków (§ 950) o kwotę 1.021.695,34 zł, tj. do kwoty 1.021.695,34 zł,
- 3) zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 1.110.571,99 zł, tj. do kwoty 2.960.399,23 zł,
- 4) § 905 bez zmian

Wyszczególnienie § 905 planu przychodów na 30.10.2024 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: 2.960.399,23 zł z nadwyżki z lat ubiegłych tj. § 957, 1.021.695,34 zł wolne środki tj. § 950 oraz 114.798,75 zł środki z § 905.

W zakresie planu dochodów na 2024 rok największe zmiany to:

Wprowadzenie dodatkowych udziałów w PIT 530.302,00 zł oraz kwoty na uzupełnienie subwencji 469.698,00 zł. Zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu na zadaniu „Zagospodarowanie zespołu pałacowo - parkowego w Sławikowie” (372.400,00 zł) – przeniesienie na 2025 rok. Zmniejszenie planowanej dotacji do otrzymania na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 miejscowości Sławików” kwota 90.400,00 zł przeniesienie zadania na następny rok. Zmiany w dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie planu wydatków na 2024 rok największe zmiany to:

- 1) Przeniesienie części wydatków na 2025 rok z zadania FP COVID PŁ Zagospodarowanie zespołu pałacowo - parkowego w Sławikowie (386.400,00 zł , w tym 372.400,00 zł z Polskiego Ładu).
- 2) przeniesienie wydatków na 2025 rok z zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 miejscowości Sławików” kwota 160.400,00 zł
- 3) Przeniesienie części wydatków na 2025 rok z zadania poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (niewykorzystane w 2024 roku) kwota 65.300 ,00 zł

- 4) Przeniesienie części wydatków na 2025 rok z zadania wymiana źródeł ciepła w budynkach publicznych w sołectwie Rudnik - montaż kotłów gazowych,(niewykorzystane w 2024 roku) kwota 68.000,00 zł
- 5) Uzupełnienie wydatków bieżących głównie na media i usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku,
- 6) 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 11.817.120,27 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, 24.600,00 zł środki na Urzędzie Wojewódzkiego na chodnik przy drodze wojewódzkiej w Sławikowie, 850.000,00 zł, budowa świetlicy w Ponięcicach, 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 12.617.481,26 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, 372.400,00 zł PŁ Zagospodarowanie zespołu pałacowo- parkowego w Sławikowie, 90.400,00 zł środki na Urzędzie Wojewódzkiego na chodnik przy drodze wojewódzkiej w Sławikowie

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

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.

W latach 2025 – 2030 odpowiednio zmniejszono rozchody w związku ze zmniejszeniem planu przychodu na 2024 rok z tytułu zaciągnięcia kredytu o 700.000,00 zł.

Celem zbilansowania budżetu 2025 roku:

- **ustalono przychody na kwotę 1.522.476,74 zł** (w tym uwzględniono kwotę 546.256,24 zł § 905 niewykorzystane środki z RFIL na inwestycje w sołectwie Strzybnik) jako nadwyżka z lat ubiegłych,
- **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).

WÓJT
Piotr Rybka

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) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

zał nr 1

do RZWi.126.2024

Wójta Gminy Rudnik

z dnia 30 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochoy z tytułu udziału we wpywach z podatku dochoowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpywach z podatku dochoowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku dochodowego od osób prawnych			z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)
1	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	44 333 337,14	32 516 216,87	5 202 407,00	5 670,00	14 170 470,00	5 094 176,75	8 043 493,12	2 070 000,00	111 213,00	11 704 505,27		
2025	40 455 048,26	27 837 567,00	4 935 710,00	5 954,00	12 313 564,00	2 218 162,00	8 394 177,00	2 373 500,00	0,00	10 579 130,00		
2026	28 743 069,00	28 743 069,00	5 019 936,00	6 192,00	12 806 107,00	2 306 888,00	8 527 944,00	2 260 440,00	0,00	0,00		
2027	32 872 240,74	29 892 792,00	5 336 016,00	6 439,00	13 318 351,00	2 389 164,00	8 662 822,00	2 350 858,00	0,00	2 979 448,74		
2028	30 789 576,00	30 789 576,00	5 485 197,00	6 630,00	13 717 902,00	2 471 139,00	9 128 706,00	2 421 363,00	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	9 402 566,00	2 494 025,00	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	9 684 845,00	2 568 846,00	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	9 976 184,00	2 645 911,00	0,00	0,00		
2032	34 653 939,00	34 653 939,00	6 151 127,00	7 466,00	15 439 619,00	2 781 288,00	10 274 439,00	2 725 288,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, 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. 865 z późn. zm.), zwanej 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 dochoy 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 dochoy 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział ogółem X	Wydział budżetowy X	na wypracowania i składowanie nacjonalizacji	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:				Wydatki majątkowe X	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	oszczędności dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 oszczędności dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X			oszczędności dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		
2024	48 062 853,95	31 779 380,64	14 147 481,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00	16 283 473,31	16 283 473,31	1 699 488,41			
2025	41 638 705,00	27 038 705,00	13 170 905,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00			
2026	28 404 249,00	28 120 253,00	13 697 741,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	283 996,00	283 996,00	0,00			
2027	32 533 420,74	29 245 063,00	14 245 651,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00			
2028	30 450 756,00	30 122 415,00	14 673 020,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	328 341,00	228 341,00	0,00			
2029	31 384 936,22	31 026 087,00	15 113 211,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	358 849,22	258 849,22	0,00			
2030	32 510 281,00	31 956 870,00	15 556 607,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	553 411,00	353 411,00	0,00			
2031	33 490 221,00	32 915 576,00	16 033 505,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	574 645,00	574 645,00	0,00			
2032	34 499 559,00	33 903 043,00	16 514 574,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	596 516,00	596 516,00	0,00			
2033	35 539 126,00	34 920 135,00	17 010 052,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	618 990,00	618 990,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wymyk budżetu: x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu: x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2024	-3 729 516,81	0,00	4 036 893,33	0,00	0,00	3 075 197,99	2 707 821,47	1 021 695,34	1 021 695,34		
2025	-1 183 656,74	0,00	1 522 476,74	0,00	0,00	1 522 476,74	1 183 656,74	0,00	0,00		
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	154 380,00	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		
2032	154 380,00	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		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 6 ustawy.

	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		4.4.1	4.4.2				5.1.1	5.1.2	5.1.3
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (drug. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	razem kwota przypadających 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 178,78	0,00	736 836,23	4 833 729,56			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 962 358,78	0,00	798 862,00	2 321 338,74			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 623 538,78	0,00	622 816,00	622 816,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 284 718,78	0,00	647 729,00	647 729,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	945 886,78	0,00	667 161,00	667 161,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	617 572,00	0,00	687 176,00	687 176,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	463 192,00	0,00	707 791,00	707 791,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	308 812,00	0,00	729 025,00	729 025,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	154 432,00	0,00	750 896,00	750 896,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 422,00	773 422,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

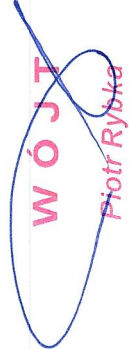
Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.2		9.3		9.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dotacje 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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.2		9.3		9.3.1	
2024	286 880,00	286 880,00	1 815 084,00	1 815 084,00	1 815 084,00	0,00	1 815 084,00	0,00	240 905,00	240 905,00	215 546,58	215 546,58
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 790,00	61 790,00	55 246,44	55 246,44
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	W tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					Wydatki bieżące
2024	0,00	0,00	15 491 309,10	706 505,00	14 784 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 500,00	91 500,00	14 807 802,89	358 990,00	14 448 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	179 112,38	32 000,00	147 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) spłaty wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań bieżącego x						
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyodrębnienia zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	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		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	x	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wzięte z prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 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 z 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 lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



[Handwritten signature]

