

ZARZĄDZENIE Nr 132.2024
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 8 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Rudnik

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2025-2033 – zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT
Piotr Rybka

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.


WÓJT
Piotr Rybka

**Uchwała Nr/...../2024
Rady Gminy Rudnik**

z dnia grudnia 2024

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 83 z późn. zm.)

**Rada Gminy Rudnik
uchwała:**

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2033 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2025-2028 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2033 – stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rudnik do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 10.000.000,00 zł na okres do 4 lat.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LX.510.2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.


WÓJT
Piotr Rybka

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustasowana na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1. i 8.4.1.) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

zalat nr 1

do RZW.132.2024

Wojta Gminy Rudnik

z dnia 8 listopada 2024 roku

Lp.	Wyszczegolnienie	z tego:										W tym:	
		z tego:										W tym:	
		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	
	Dochody ogolnie X	Dochody biezace X	dochody z tytulu udzialu we wzywaniach z poczatku dochodowego oc osob fizycznych	dochody z tytulu udzialu we wzywaniach z poczatku dochodowego od osob prawnych	z subwencji ogolnej	z tytulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace x 3)	pozostale dochody biezace 4)	z podatku od nieruchomosci	Dochody mialkowe X	ze sprzezazy mialkow X	Z tytulu dotacji oraz srodkow sprzezaczonych na inwestycje		
2025	46 971 917,74	34 050 052,57	14 063 479,53	1 815,38	10 032 897,66	2 148 589,00	7 603 271,00	2 240 000,00	12 921 865,17	132 090,00	12 788 325,17		
2026	35 071 555,00	35 071 555,00	14 485 384,00	1 870,00	10 333 885,00	2 213 047,00	8 037 369,00	2 307 200,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 103 148,74	36 123 700,00	14 919 945,00	1 926,00	10 643 901,00	2 279 438,00	8 278 490,00	2 376 416,00	2 979 448,74	0,00	2 979 448,74		
2028	37 207 412,00	37 207 412,00	15 367 544,00	1 984,00	10 963 218,00	2 347 821,00	8 526 845,00	2 447 708,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 323 634,00	38 323 634,00	15 826 570,00	2 043,00	11 292 115,00	2 418 256,00	8 782 650,00	2 521 140,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 473 344,00	39 473 344,00	16 303 427,00	2 105,00	11 630 878,00	2 490 804,00	9 046 130,00	2 596 774,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 657 544,00	40 657 544,00	16 792 530,00	2 168,00	11 979 804,00	2 565 528,00	9 317 514,00	2 674 677,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 877 270,00	41 877 270,00	17 296 305,00	2 233,00	12 339 199,00	2 642 493,00	9 597 039,00	2 754 917,00	0,00	0,00	0,00		
2033	43 133 586,00	43 133 586,00	17 815 195,00	2 300,00	12 709 375,00	2 721 768,00	9 884 950,00	2 837 565,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost moze byc stosowany takze w ukladzie pionowym, w ktorym poszczególne pozycje sa 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 odczn. zm.), zwanej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku biezacego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu, prognozowania finansowego wzor stosuje sie dla lat wykazalych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje sie dochody o charakterze celowym. Adre jednostka otrzymuje od samodzielnosci zwiazanych z wydatkami z wydzialu. W szczegolnosci pozycja obejmuje dotacje celowe z budzetu państwa na zezania biezace oraz dotacje i srodki na finansowanie wydatkow biezacych na realizacje zasob finansowanych z uczelaniem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje sie natomiast dochodow zwiazanych ze szczegolnym zasadami wykonywania budzetu jednostki wykluczajacych z ogolnych zasad, o ktorych mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje sie pozostale dochody biezace w szczegolnosci kwoty podatku i opat. lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki ciężące x	z tego:																					
				na wyrażenia i składowe na liczone				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		osutki i dyskonto podlegające spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		osutki i dyskonto podlegające spłaty zobowiązań, o których 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 osutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		osutki i dyskonto podlegające spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe osutki i dyskonto podlegające spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		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												
2025		48 092 919,72	32 170 634,64	16 335 657,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 286,08	15 922 286,08	0,00	0,00	1 596 981,00	1 596 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		34 732 735,00	33 135 754,00	16 825 727,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 981,00	1 596 981,00	0,00	0,00	1 596 981,00	1 596 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		38 764 328,74	34 129 826,00	17 330 499,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 502,74	4 634 502,74	0,00	0,00	1 714 871,00	1 714 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		36 868 592,00	35 153 721,00	17 860 413,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 871,00	1 714 871,00	0,00	0,00	1 786 974,00	1 786 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		37 995 307,22	36 208 333,00	18 385 926,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 974,22	1 786 974,22	0,00	0,00	2 024 381,00	2 024 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		39 318 964,00	37 294 593,00	18 937 504,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 381,00	2 024 381,00	0,00	0,00	2 089 744,00	2 089 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		40 503 164,00	38 413 420,00	19 505 629,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 744,00	2 089 744,00	0,00	0,00	2 157 067,00	2 157 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		41 722 880,00	39 565 823,00	20 090 798,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 067,00	2 157 067,00	0,00	0,00	2 226 359,00	2 226 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		42 979 156,00	40 762 797,00	20 693 522,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 359,00	2 226 359,00	0,00	0,00	2 226 359,00	2 226 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszególnienie	Wynik budżetu, X	w tym:		Przychody budżetu, X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, X	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	na pokrycie deficytu budżetu, X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, X	na pokrycie deficytu budżetu, X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, X	na pokrycie deficytu budżetu, X
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1								
2025		-1 121 001,98	0,00	1 459 821,98	1 459 821,98	0,00	1 459 821,98	1 121 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		338 820,00	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		338 820,00	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		338 820,00	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		328 326,78	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		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy być skłonięciem: pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z powyższymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

	Z tego:		Z tego:		Z tego:				
	w tym:	4.4	w tym:	4.5.1	w tym:				
					z tego:				
Wyszczególnienie	Swaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Swaty rat kapitałowych kredytów / 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wzrosty i rabaty ujęte w szczególności przychody pochodzące z powyższych: majątku, bonusów, świadczeń, honorarium

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	Różnica między dochodami i wydatkami												
	Różnica między dochodami i wydatkami												
	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3e ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3f ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3g ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3h ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3i ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3j ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3k ustawy	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3l ustawy		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 358,78	0,00	1 879 417,93	3 339 239,91			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 538,78	0,00	1 935 801,00	1 935 801,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 718,78	0,00	1 993 874,00	1 993 874,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	946 898,78	0,00	2 053 691,00	2 053 691,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	617 572,00	0,00	2 115 301,00	2 115 301,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 192,00	0,00	2 178 761,00	2 178 761,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	308 812,00	0,00	2 244 124,00	2 244 124,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 432,00	0,00	2 311 447,00	2 311 447,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 791,00	2 380 791,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy sfinansowane wyłączenia o odpowiednim 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący 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 bieżący 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 związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
2025	1,59%	6,62%	14,51%	14,82%	TAK	TAK
2026	1,47%	6,33%	13,14%	13,45%	TAK	TAK
2027	1,38%	6,25%	11,55%	11,86%	TAK	TAK
2028	1,24%	6,16%	10,08%	10,39%	TAK	TAK
2029	1,11%	6,09%	9,08%	9,39%	TAK	TAK
2030	0,55%	6,03%	6,69%	7,00%	TAK	TAK
2031	0,48%	5,97%	5,54%	5,85%	TAK	TAK
2032	0,44%	5,93%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	0,40%	5,91%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

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

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:	
Wyszczególnienie	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	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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	61 870,00	55 284,67		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki o innym charakterze w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z wyliczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidacji i przekształceń samorządowych
	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		
2025	91 500,00	91 500,00	0,00	15 397 892,89	562 870,00	14 835 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	179 112,36	32 090,00	147 112,36	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

Lp	Wyszczególnienie	Wyciski zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wyciski zwiększające dług	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych ochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciski, obciąża- nie podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost i spadek wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywane w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10		
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2033	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

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

Informacje zawarte w tej części, w której jest opisana automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 7, 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 12.

x - pozycje oznaczone symbolem x - oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do RZW.132.2024
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 8 listopada 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 764 396,51	15 397 882,89	179 112,38	3 012 950,00	0,00	2 103 896,79
1.a	- wydatki bieżące				2 094 175,00	562 870,00	32 000,00	0,00	0,00	594 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 670 223,51	14 835 012,89	147 112,38	3 012 950,00	0,00	1 509 026,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				394 275,00	153 370,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				302 775,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
1.1.1.1	Kształcenie włączające w Rudniku - poprawa oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU	2024	2025	302 775,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup 6 niskoemisyjnych autobusów z Krajowego Planu Odbudowy - dotacja dla Powiatu Raciborskiego - wsparcie w zakupie operatora publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2025	2026	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 370 123,51	15 244 512,89	179 112,38	3 012 950,00	0,00	2 042 026,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 791 400,00	501 000,00	32 000,00	0,00	0,00	533 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik	Urząd Gminy Rudnik	2021	2025	93 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych	Urząd Gminy Rudnik	2021	2025	1 430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - składka członkowska związana z realizacją projektu - rozwój energetyki rozproszonej opartej na OZE	Urząd Gminy	2024	2026	44 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.4	WFOSiGW "Zagospodarowanie terenu zespołu pałacowo - parkowego w Sławikowie" - rewitalizacja terenów zielonych	Urząd Gminy	2024	2025	223 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 578 723,51	14 743 512,89	147 112,38	3 012 950,00	0,00	1 509 026,79
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2026	61 736,93	17 644,65	3 112,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików w Gminie Rudnik (zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudnik	2021	2025	186 898,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Strzybnik (RFIL) przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Rudnik	2021	2025	810 000,00	740 256,24	0,00	0,00	0,00	92 819,24
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Garnów (Polski Ład) - ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Rudnik	2021	2025	6 572 600,00	2 969 110,00	0,00	0,00	0,00	28 890,56
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Poniecicach wraz z zagospodarowaniem terenu (Pt edycja 8/2023/8573) - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości	Urząd Gminy Rudnik	2017	2025	2 082 649,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	44 407,00
1.3.2.6	Pt (zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie) - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabudowanego pałacu w Sławikowie	Urząd Gminy Rudnik	2017	2025	645 485,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa Krajowej Trasy Rowowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice na terenie Gminy Rudnik - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2023	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali wielofunkcyjnej w Garnowie - stworzenie miejsca do integracji oraz pomieszczeń na cele gospodarcze	Urząd Gminy	2022	2025	1 410 369,80	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.9	Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzniesieniem skarp - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	5 813 200,00	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	35 013,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii - „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii”	Urząd Gminy	2024	2026	354 300,00	210 300,00	144 000,00	0,00	0,00	354 300,00
1.3.2.11	Pt Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej - poprawa gospodarki wod-kan	Urząd Gminy	2023	2025	2 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 665,00
1.3.2.12	Pt Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy Rudnik - poprawa bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2023	2027	6 100 000,00	2 439 550,00	0,00	3 012 950,00	0,00	58 500,00
1.3.2.13	Pt_PGR Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2024	2025	2 910 000,00	2 020 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana źródeł ciepła w budynkach publicznych – montaż kotłów gazowych - , montaż kotłów gazowych	Urząd Gminy	2023	2025	120 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.15	Pt Renowacja i prace w kościołach, kaplicach na terenie Gminy Rudnik (współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków) - renowacja zabryków	Urząd Gminy	2023	2025	1 117 061,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja do "Przebudowy odcinka drogi powiatowej od ul. Parkowej w Strzybniku do ul. Koziańskiej w Rudniku oraz od ul. Koziańskiej w Rudniku do DK 45" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	Wykorzystanie instalacji klimatyzacji opartej na układzie wodny lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych" dotacja dla Powiatu Raciborskiego - poprawa komfortu leczenia	Urząd Gminy	2024	2025	38 432,00	38 432,00	0,00	0,00	0,00	38 432,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Nowej w Rudniku - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	29 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Strzackiej w Sławikowie - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	dokumentacja na „Remont spichlerza w Sławikowie - stworzenie zaplecza turystyczno - kulturalnego Gminy Rudnik - poprawa oferty kulturalnej	Urząd Gminy	2024	2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2025-2033

DOCHODY:

2025 rok :

dochody bieżące - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do projektu budżetu,

dochody majątkowe - zaplanowano w łącznej kwocie 12.921.865,17 zł:

1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/2312/Polski Ład w kwocie **2.375.551,26 zł** na zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik” (całość promesy 5.355.000,00 zł z tego 2.375.551,26 zł na 2025 rok i 2.979.448,74 zł na 2027 rok)
2. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/1516/Polski Ład w kwocie **372.400,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie”, zadanie w trakcie rozstrzygnięcia procedury przetargowej
3. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja6PGR/2023/4688/Polski Ład w kwocie **2.020.520,00 zł**, na zadanie: „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik”, (całość promesy 2.450.000,00 zł z tego 429.480,00 zł zrealizowano w 2024 roku, 2.020.520,00 zł pozostało do realizacji na 2025 rok)
4. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/2300/Polski Ład w kwocie **1.900.000,00 zł** na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej”, całość do realizacji w 2025 roku
5. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa NR Edycja2/2021/4240/Polski Ład w kwocie **2.253.940,95 zł** na zadanie „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp”, całość promesy 4.465.000,00 zł z tego 2.211.059,05 zł zrealizowano w 2024 roku, 2.253.940,95 zł pozostało do realizacji na 2025 rok)
6. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr 01/2021/3482/Polski Ład na zadanie „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów” w kwocie **2.776.110,00 zł** (całość promesy 4.744.110,00 zł z tego 1.968.000,00 zł do realizacji w 2024 roku, a 2.776.110,00 zł pozostało do realizacji na 2025 rok),
7. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/8573/Polski Ład w kwocie **774.802,96 zł** na „Budowę świetlicy w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, (całość promesy 1.504.499,99 zł z tego 729.697,03 zł do realizacji w 2024 roku, a 774.802,96 zł pozostało do realizacji na 2025 rok),
8. środki związane z porozumieniem dotyczącym „Rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików w Gminie Rudnik w kwocie **115.000,00 zł**,
9. dochody ze sprzedaży działek, mieszkania oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności w kwocie **133.540,00 zł**,
10. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace w kościołach na terenie Gminy Rudnik: Promesa RPOZ/2022/6796/Polski Ład, na realizację Inwestycji: Renowacja witraży w Kościele pw. Trójcy Świętej w Modzuruwie kwota **200.000,00 zł**, (wniosek o przeniesienie zadania na 2025 wpłynął po sesji w październiku 2024 roku i na sesji w XI/2024 kwota zostanie przeniesiona na 2025 rok).

2026 rok

dochody bieżące – zostały zaplanowane na poziomie 2025 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 3%

dochody majątkowe - nie zaplanowano

2027 rok

dochody bieżące – zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 3 %,

dochody majątkowe - zaplanowano w łącznej kwocie 2.979.448,74 zł:

1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/2312/Polski Ład w kwocie **2.979.448,74 zł** na zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik” (całość promesy 5.355.000,00 zł z tego 2.375.551,26 zł na 2025 rok i 2.979.448,74 zł na 2027 rok)

lata 2028-2033:

dochody bieżące – zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 3%,

dochody majątkowe - mogą być wprowadzone do budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej po otrzymaniu dofinansowania na konkretne projekty lub przy sprzedaży mienia gminnego.

Na terenie Gminy Rudnik powstaje farma wiatrowa budowana przez Tauron Zielona Energia. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2024 roku, począwszy od 2025 roku jest możliwe zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości czego nie uwzględniono w przedstawionej prognozie. Dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości mogą stanowić między innymi źródło pokrycia przyszłych inwestycji. Złożenie deklaracji podatkowych powinno nastąpić w I/2025 roku.

WYDATKI:

2025 rok :

wydatki bieżące - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej.

wydatki majątkowe – to zadania, na które otrzymano dofinansowanie, zadania uchwalone w ramach funduszu sołeckiego, pozostałe zadania majątkowe oraz zadania wpisane do WPF

2026-2033 rok :

wydatki bieżące - zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 3 %,

wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF, z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu na dzień opracowania niniejszej prognozy i mogą być zwiększone po otrzymaniu dofinansowania na konkretne projekty.

Potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wyjaśnienie do niektórych pozycji przedsięwzięć (załącznik nr 2 do zarządzenia)

Poz.1.3.2.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej ... (Sławików) - kwota 24.600,00 zł zostanie przeniesiona z 2024 na 2025 rok na sesji w XII 2024 roku,

Poz.1.3.2.5 Budowa Świątlicy w Ponięcicach - na sesji w XI 2024 zostanie zaktualizowana (obniżona) kwota nakładów po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz aktualizacja kwoty promesy z Polskiego Ładu ,

Poz.1.3.2.7 Budowa krajowej trasy rowerowej – opracowano dokumentację, wniosek złożony do dofinansowania, po przyznaniu środków zostaną uaktualnione nakłady oraz wydłużony okres na realizację zadania,

Poz.1.3.2.15 Renowacje i prace w kościołach.... kwota 200.000,00 zł zostanie przeniesiona z 2024 na 2025 rok na sesji w XI 2024 roku,

Poz.1.3.2.16 Dokumentacja do przebudowy odcinka drogi powiatowej kwota 5.000,00 zł zostanie przeniesiona z 2024 na 2025 rok na sesji w XI 2024 roku, możliwa zmiana zakresu przedsięwzięcia,

Poz.1.3.2.19 Dokumentacja do przebudowy ul. Strażackiej w Sławikowie kwota 5.000,00 zł zostanie przeniesiona z 2024 na 2025 rok na sesji w XI 2024 roku.

Przychody

Przychody i rozchody w 2025 roku

Przychody:	1 459 821,98
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.788,75 zł (projekt „Kształcenie włączające w ZSP Rudnik” - wpływ w 2024 roku kwoty 302.693,75 zł, planowane wydatki na 2024 rok 240.905,00 zł)	61 788,75
przychody 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 (RFIL- Fundusz PGR- inwestycje w sołectwie Strzybnik – środki wpłynęły w 2021 roku)	546 256,24
nadwyżki z lat ubiegłych	851.776,99

Według sprawozdania NDS za III kwartał 2024 roku stan możliwych środków do zaangażowania dla zbilansowania budżetu 2024 roku i lat następnych wynosi 5.962.029,05 zł (poz. D13 Rb- NDS 4.279.278,71 zł + poz. D14 Rb- NDS 661.055 zł, + poz. D16 Rb- NDS 1.021.695,34 zł. Na sesji w dniu 30.10.2024 roku (URG NR VII/59/2024) zmniejszono zaangażowanie środków z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) do kwoty 2.960.399,23 zł oraz zwiększono zaangażowanie z tytułu „wolnych środków” o 1.021.695,34 zł. Zatem dla zbilansowania budżetu 2025 roku jest możliwe zaangażowanie środków z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie 851.776,99 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§ 905) w kwocie 546.256,24 zł.

Na dzień przygotowania projektu budżetu i sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się zaciągnięcia kredytu ani pożyczki w 2025 roku. Sytuacja może się zmienić w ciągu roku w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. prefinansowanie inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, na projekty na które złożono wnioski o dofinansowanie zaś na dzień dzisiejszy nie rozstrzygnięto konkursów i postępowań przetargowych).

Rozchody

W 2025 roku – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Rozchody	338 820,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki:	338 820,00
remonty dróg gminnych (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	154 380,00
kanalizacja i inwestycje drogowe Jastrzębie (kredyt zaciągnięty w 2019 roku)	184 440,00

W latach 2026 – 2033 – zostały wykazane zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów (lata 2026 - 2028 po 338.820 zł, 2029 rok – 328.326,78 zł, lata 2030 - 2032 po 154.380 zł, rok 2033 143.432,00 zł)

Poziom zadłużenia

Na poziom zadłużenia Gminy Rudnik na 01.01.2025 roku w kwocie 2.301.178,78 zł składają się zaciągnięte przez Gminę Rudnik dwa kredyty (zaciągnięte w 2018 i 2019 roku) na modernizację dróg oraz inwestycje w sołectwie Jastrzębie.

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2025 roku wyniesie 1.962.358,78 zł, co stanowi 4,18 % planowanych dochodów.

Zaznaczyć należy, że zaciągnięte przez Gminę Rudnik w latach 2018 i 2019 długoterminowe kredyty zostały zawarte na komercyjnych warunkach. Zaciągnięte zobowiązania przy wysokich stopach procentowych generują wysokie wydatki związane ze spłatą odsetek.

Podkreślić jednak należy, że utrzymanie stabilności finansowej Gminy Rudnik jest w głównej mierze uzależnione od otrzymanych środków z budżetu państwa (polityki finansowej państwa dotyczącej sposobu naliczania subwencji, wysokości udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz od poziomu wydatków bieżących niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek budżetowych Gminy Rudnik w następnych latach.

WÓJT
Piotr Rybka

Opr. D.Biczysko