

**Zarządzenie Nr RZW.152.2024**

**Wójta Gminy Rudnik**

**z dnia 16 grudnia 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. 1465) 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. 1530z 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.



**WÓJTA**  
*Piotr Rybka*



## OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 16 grudnia 2024 roku.

### Niniejsza uchwała obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy: RZW nr 128.2024 z dnia 31 października 2024 roku, RZW nr 133.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, RZW nr 139.2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, RZW nr 141.2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku, RZW nr 150.2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.66.2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr IX.71.2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku,

### W zakresie planu przychodów na 2024 rok:

- 1) zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 1.046.909,00 zł, tj. do kwoty 1.913.490,23 zł,
- 2) § 905, § 950, § 952 bez zmian

### Wyszczególnienie § 905 planu przychodów na 16.12.2024 rok:

<b>§ 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)</b>	
<b>opis</b>	<b>kwota</b>
rozliczenie środków alkoholowych za 2023 rok	19.476,03
rozliczenie środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok	95.322,73
<b>razem do wyłączenia</b>	<b>114.798,76</b>

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

Dla zbilansowania budżetu 2024 roku zaangażowano: 1.913.490,23 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 środków na uzupełnienie dochodów gmin 1.026.909,00 zł, zmniejszenie planowanej dotacji do otrzymania na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 miejscowości Sławików” kwota 24.600,00 zł - przeniesienie zadania na następny rok, urealnienie dochodów w gospodarce odpadami, urealnienie dochodów na zadaniu „Budowa świetlicy w Ponięcicach” przeniesienie na 2024 rok zadania „Dotacje dla Kościołów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, uaktualnienie środków związanych z rozliczeniami pomiędzy gminami za dzieci przedszkolne. Zmiany w dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

### W zakresie planu wydatków na 2024 rok największe zmiany to:

Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 miejscowości Sławików” kwota 24.600,00 zł (przeniesienie zadania na następny rok), urealnienie wydatków w gospodarce odpadami, urealnienie wydatków na zadaniu „Budowa świetlicy w Ponięcicach”, przeniesienie na 2024 rok zadania „Dotacje dla Kościołów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, uaktualnienie środków na wydatki związane z rozliczeniami pomiędzy gminami za dzieci przedszkolne, zmiany w planach 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.

Wszystkie pozycje na lata 2025 do 2033 dostosowano do uchwalonej Wieloletniej Prognozy za lata 2025 -20233 (URG NR IX/69/2024) z dnia 16.12.2024 rok.

3



Lp.	Nazwa	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Z tego:											
														W y t r a c e n i e										W y t r a c e n i e	
														W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e	W y t r a c e n i e		
2024	47 640 029,93	31 644 771,08	14 131 248,53	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 298,85	15 995 298,85	1 494 488,41									
2025	48 092 919,12	32 770 634,84	16 335 697,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 285,08	15 922 285,08	0,00									
2026	34 732 735,00	33 135 754,00	16 826 727,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 981,00	1 598 981,00	0,00									
2027	38 764 328,74	34 429 826,00	17 330 499,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 502,74	4 634 502,74	0,00									
2028	36 868 592,00	35 153 721,00	17 850 413,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 871,00	1 714 871,00	0,00									
2029	37 995 307,22	36 208 533,00	18 385 926,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 974,22	1 786 974,22	0,00									
2030	39 318 964,00	37 294 583,00	18 937 504,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 381,00	2 024 381,00	0,00									
2031	40 503 164,00	38 413 420,00	19 505 629,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 744,00	2 089 744,00	0,00									
2032	41 722 890,00	39 566 823,00	20 030 798,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 067,00	2 157 067,00	0,00									
2033	42 979 156,00	40 752 797,00	20 663 522,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 359,00	2 226 359,00	0,00									

Lp	Wyszczególnienie	Wymiar budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	Z tego:				W tym:
						W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
2024	-2 682 507,81	0,00	0,00	3 049 984,33	0,00	0,00	2 028 286,99	1 660 972,47	1 027 655,34	1 027 655,34
2025	-1 121 001,98	0,00	0,00	1 459 821,98	0,00	0,00	1 459 821,98	1 121 001,98	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
2027	338 820,00	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
2029	328 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 360,00	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

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowe, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji na tytuł środków pieniężnych zgłoszone są na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek budżetów, ściśle z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.





Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Rezerwa znowelizacja wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	ogólna kwota przydatująca się do wydatków budżetowych, w tym: środki zobowiązane, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego sprostowania w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego sprostowania w art. 243 ust. 3c ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 243 ust. 3c ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 243 ust. 3c ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 243 ust. 3c ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wczesnego sprostowania w art. 243 ust. 3c ustawy		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dobowy okresowego w art. 242 ustawy dowiększenia o odpowiednio do roku programy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do Wzrostu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
		B.2.1	B.2.2				
2024	2,03%	7,03%	7,43%	15,06%	16,52%	TAK	TAK
2025	1,59%	6,62%	X	13,86%	15,33%	TAK	TAK
2026	1,47%	6,33%	X	12,45%	13,96%	TAK	TAK
2027	1,36%	6,25%	X	10,86%	12,37%	TAK	TAK
2028	1,24%	6,16%	X	9,39%	10,90%	TAK	TAK
2029	1,11%	6,09%	X	8,99%	9,90%	TAK	TAK
2030	0,95%	6,03%	X	8,03%	7,51%	TAK	TAK
2031	0,49%	5,97%	X	6,96%	6,36%	TAK	TAK
2032	0,44%	5,93%	X	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	0,42%	5,91%	X	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022-2025 (rozdział 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obciążona według struktury Tabela

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do prawej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do prawej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Relacja Określenia do lewej strony i odwrócić we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń wyliczanych na dany rok) X

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w y m:		w y m:		w y m:		w y m:		w y m:		w y m:		
	Wyszczególnienie												
	Dotyczy przebiegu 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 bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy świadczeń 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1	5.3.1.1	5.3.1.1	5.3.1.1	5.3.1.1	
2024	286 880,00	286 880,00	1 815 084,00	1 815 084,00	1 815 084,00	240 905,00	240 905,00	240 905,00	240 905,00	240 905,00	240 905,00	240 905,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wydatkach w kategoriach finansowych

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki celowe na realizację zadań z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na obsługę z tytułu pożyczek, wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki celowe na realizację zadań z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki celowe na realizację zadań z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
2024	0,00	0,00	0,00	15 118 408,13	688 505,00	14 429 903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 500,00	91 500,00	0,00	15 417 882,89	582 870,00	14 835 012,89	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	179 112,38	32 000,00	147 112,38	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	3 012 950,00	0,00	3 012 950,00	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



