

Uchwały Nr IX/40/2024
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2031 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy, do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji

tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Rudnik z 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Rudnik
/-/ Agata Jasina

Agata Jasina

**Objaśnienia zastosowanych wartości w wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2025 - 2031 przyjętej uchwałą Nr IX/40/2024 Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

W opracowanej prognozie spłaty długu stanowiącej załącznik 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2031 wprowadzono plan III kw. 2024 r. oraz przewidywane wykonanie na 2024 r.

Dochody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **29.838.528,37 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **17.467.983,69 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **12.370.544,68 zł**. **Dochody bieżące** w roku 2025 zaplanowano następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się wyższe w 2025 r. w stosunku do roku 2024 z uwzględnieniem w wykonaniu roku 2024 dodatkowej kwoty 104.127,00 zł z w/w tytułu jaka Gminie Rudnik została przyznana.

Planowane dochody na rok 2025 przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach przyznanych Gminie Rudnik na rok 2025. W latach 2026 - 2031 planuje się nieznaczny wzrost dochodów z w/w tytułu,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się niższe w 2025 r. w stosunku do roku 2024. Planowane dochody na rok 2025 przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach przyznanych Gminie Rudnik na rok 2025. W latach 2026 - 2031 planuje się nieznaczny wzrost dochodów z w/w tytułu,

- dochody z subwencji planuje się niższe w 2025 r. w stosunku do roku 2024 z uwzględnieniem w wykonaniu roku 2024 dodatkowej kwoty 813.258,00 zł subwencji uzupełniającej jaka Gminie Rudnik została przyznana. Planowane dochody na rok 2025 przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach przyznanych Gminie Rudnik na rok 2025. W latach 2026 - 2031 planuje się nieznaczny wzrost dochodów z w/w tytułu,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się niższe w 2025 r. w stosunku do roku 2024. Planowane dochody na rok 2025 przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz z KBW Delegatura w Chełmie o rocznych kwotach przyjętych wg projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

W latach 2026 – 2031 zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące z uwzględnieniem dotacji na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu: akcyzy paliwowej, oprawy ksiąg w USC, zakupu podręczników szkolnych oraz wypłaty stypendiów szkolnych, itp.,

- pozostałe dochody bieżące planuje się nieznacznie wyższe w 2025 r. w stosunku do roku 2024 z uwzględnieniem planowanych wyższych stawek podatku rolnego oraz wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn. Niższe dochody natomiast zaplanowano tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W roku 2025 dochody własne z tytułu: podatków pozostałych, dostarczanego ciepła, wody oraz ścieków, itp. zaplanowano na poziomie roku 2024 z uwzględnieniem wyższej ich ściągальności. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2025 wg stawek obowiązujących w roku 2024 z uwzględnieniem wyższej ich ściągальności. W latach 2026 - 2031 planuje się wzrost dochodów własnych w uwzględnieniu inflacji oraz z poprawy ich ściągальności poprzez systematyczne wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

W przypadku **dochodów majątkowych** w kwocie **12.370.544,68 zł** pochodzić one będą w 2025 r. :

- ze środków w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/RFRD na zadanie, pn.

„Rozbudowa drogi gminnej Nr 109880L w m. Mościska od km 1+489 do km 2+315 oraz łącznik drogi gminnej Nr 126000L dł. 106,50 m. na skrzyżowaniu w km 1+616,10” – **1.411.783,92 zł**,

- ze środków w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik ” – **3.072.837,52 zł**,

- ze sprzedaży majątku, w tym: *działka Nr 112 o pow. 0.35 ha położona w miejscowości Majdan Łuczycki – 35.000,00 zł; działka Nr 264/27 o pow. 0.1561ha położona w miejscowości Płonka zabudowana budynkiem skupu żywca - 42.000,00 zł; działka Nr 264/26 o pow. 0.1564ha położona w miejscowości Płonka zabudowana budynkiem magazynowym – 45.000,00 zł; działka Nr 284/2 o pow. 0.16 ha położona w miejscowości Joanin zabudowana budynkiem szkoły podstawowej – 110.000,00 zł; działka Nr 22 o pow. 0.22 ha położona w miejscowości Suszeń zabudowana budynkiem Szkoły podstawowej – 130.000,00 zł – 362.000,00 zł*,

- z dotacji w ramach środków unijnych na zadanie, pn. „Gmina Rudnik jako

- cyberbezpieczny samorząd ” – **52.197,46 zł**,
- z dotacji budżetu państwa na zadanie, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ” – **12.243,84 zł**,
 - z dotacji budżetu państwa tytułem refundacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2024 r. – **60.000,00 zł**,
 - z dotacji w ramach środków unijnych na zadanie, pn. „ Utworzenie Centrum Wsparcia ” – **850.000,00 zł**,
 - ze środków w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów mienia gminnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” – **4.914.711,00 zł**,
 - ze środków w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik ” – **57.760,00 zł**,
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowego Odbudowy Zabytków na zadanie, pn. „ Rewitalizacja Parku w Płonce etap 1 ” – **993.510,94 zł**,
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowego Odbudowy Zabytków na zadanie, pn. „ Konserwacja ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Płonce ” – **73.500,00 zł**,
 - z dotacji w ramach środków unijnych na zadanie, pn. „ Atrakcyjny wypoczynek – utworzenie wąwozu spacerowego w Rudniku ” – **510.000,00 zł**,

W dochodach majątkowych kwotę **11.948.544,68 zł** stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w 2025 r., w tym:

- środki unijne w kwocie **1.424.441,30 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowego Odbudowy Zabytków w kwocie **1.067.010,94 zł**,
- środki w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **8.045.308,52 zł**,
- środki w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/RFRD w kwocie **1.411.783,92 zł**. Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z przeznaczeniem ich na inwestycje gminne.

Wydatki budżetu

Na 2025 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **31.254.081,90 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **16.305.686,02 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **14.948.395,88 zł**.

W 2025 r. zaplanowano **wydatki bieżące** z uwzględnieniem zwiększonych wydatków bieżących z tytułu: zakupu i dystrybucji energii, paliwa, materiałów biurowych i budowlanych, kosztów obsługi długu, wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej, itp. Wydatki w/w szacowano na podstawie analizy wydatków jakie się wykonają w roku 2024 r. Na niższe wydatki bieżące w roku 2025 r. w stosunku do roku 2024 ma wpływ również to, że wydatki z tytułu dofinansowań zadań własnych i zleconych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz z KBW Delegatura w Chełmie o rocznych kwotach dotacji przyznanych Gminie Rudnik na rok 2025. Kwoty zawarte w w/w informacji są niższe od kwot realizowanych w ciągu danego roku. W latach 2026 – 2031 zaplanowano wyższe wydatki bieżące. Wynika to także ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dodatkowo zaplanowano i uwzględniono wydatki z dotacji na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu: akcyzy paliwowej, oprawę ksiąg w USC, zakup podręczników szkolnych oraz wypłatę stypendiów szkolnych, itp.

W 2025 roku Gmina Rudnik planuje **wydatki majątkowe** w kwocie **14.948.395,88 zł**,

w tym:

- **dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

a) drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014), w tym :

- kwota planowanych wydatków inwestycyjnych z tytułu dotacji dla Powiatu Krasnostawskiego na przebudowę dróg powiatowych wynosi **50.000,00 zł**. Dotacja na poszczególne zadanie wykazana została w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025, lp. 5 - załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/41/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025,

b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 60078), w tym :

- kwota planowanych wydatków inwestycyjnych z tytułu dotacji dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków klęski żywiołowej – odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej wynosi **10.000,00 zł**. Dotacja na poszczególne zadanie wykazana została w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025, lp. 6 - załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/41/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

- **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

a) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120), w tym :

- kwota planowanych wydatków inwestycyjnych z tytułu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płonce na konserwację ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Płonce wynosi **73.500,00 zł**. Dotacja na poszczególne zadanie została wykazana w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025, lp. 1 - załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/41/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025,

- **wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne**

- kwota planowanych wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi **14.814.895,88 zł**. Podział w/w wydatków na poszczególne zadania i w podziale na kwoty wykazany został w wykazie inwestycji gminnych realizowanych w 2025 r. - załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/41/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w następującym podziale:

a) infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdz. 01044):

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 100.000,00 zł,

b) dostarczanie wody (rozdz. 40002) :

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 75.000,00 zł,

c) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) :

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 6.233.746,94 zł,

d) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020):

- wydatki na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 20.002,00 zł,

e) pozostała działalność (rozdz. 72095) :

- wydatki na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 92.059,00 zł,

f) rady gmin (rozdz. 75022) :

- wydatki na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 25.000,00 zł,

g) dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) :

- wydatki na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 94.620,00 zł,

h) pozostała działalność (rozdz. 85395) :

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.060.000,00 zł,

i) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005):

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 5.339.146,00 zł,

j) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015):

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 63.295,00 zł ,

k) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109):

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 18.000,00 zł,

l) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) :

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.094.026,94 zł,

ł) pozostała działalność (rozdz. 92195):

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 600.000,00 zł.

Ponadto w latach 2026 - 2031 zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem ich na inwestycje gminne.

Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu

Na koniec 2025 r. Gmina Rudnik będzie posiadała planowane zadłużenie w kwocie 4.328.000,00 zł. W 2025 roku planuje się przychody w kwocie 2.113.553,53 zł, w tym zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 1.998.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 698.000,00 zł, które zostaną spłacone z kredytu w wysokości 698.000,00 zł. Zaplanowany został w 2025 roku deficyt w wysokości 1.415.553,53 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 115.553,53 zł oraz z kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 3 przychodów i rozchodów na 2025 r. do uchwały Nr IX/41/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025. W latach kolejnych po roku 2024 w budżecie zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Spłatę zadłużenia zaplanowano w latach : 2026 – 680.000,00 zł, 2027 – 680.000,00 zł, 2028 – 680.000,00 zł, 2029 – 798.000,00 zł, 2030 – 790.000,00 zł, 2031 – 700.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek w latach : 2025 - 180.000,00 zł, 2026 - 230.000,00 zł, 2027 - 200.000,00 zł, 2028 - 180.000,00 zł, 2029 - 160.000,00 zł, 2030 - 140.000,00 zł, 2031 - 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2031 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- **wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025 w kwocie 323.626,00 zł, w tym:**

1) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „ Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 200.000,00 zł,

2) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 134.757,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 123.626,00 zł,

- **wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025 w kwocie 1.692.059,00 zł, w tym:**

1) rozpoczęcie w 2025 r. nowego przedsięwzięcia, pn. „ Utworzenie Centrum Wsparcia ”.

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł oraz z limitem na rok 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) rozpoczęcie w 2025 r. nowego przedsięwzięcia, pn. „ Atrakcyjny wypoczynek- utworzenie wąwozu spacerowego w Rudniku”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 1.200.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 600.000,00 zł oraz z limitem na rok 2026 w kwocie 600.000,00 zł,

3) rozpoczęcie w 2025 r. nowego przedsięwzięcia, pn. „ Rewitalizacja Parku w Płonce etap 2 ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 500.000,00 zł z limitem na rok 2027 w kwocie 500.000,00 zł,

4) rozpoczęcie w 2025 r. nowego przedsięwzięcia, pn. „ Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Rudnik poprzez utworzenie skarpy koncertowej ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł z limitem na rok 2028 w kwocie 400.000,00 zł oraz z limitem na rok 2029 w kwocie 400.000,00 zł,

5) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 92.059,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 92.059,00 zł,

- **wydatki bieżące realizowane na programy, projekty lub zadania pozostałe w roku 2025 w kwocie 61.771,20 zł, w tym:**

1) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 60.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 60.000,00 zł,

2) rozpoczęcie w 2025 roku nowego przedsięwzięcia, pn. „ Konserwacja platformy schodowej zainstalowanej w budynku UG Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5.313,60 zł z limitami: na rok 2025 w kwocie 1771,20 zł, na rok 2026 w kwocie 1771,20 zł oraz na rok 2027 w kwocie 1771,20 zł,

- **wydatki majątkowe realizowane na programy, projekty lub zadania pozostałe w roku 2025 w kwocie 9.890.645,46 zł, w tym:**

1) kontynuacja rozpoczętego w 2023 r. przedsięwzięcia, pn. „ Rewitalizacja Parku w Płonce etap 1 ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 1.108.786,94 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 1.094.026,94 zł,

2) kontynuacja rozpoczętego w 2022 r. przedsięwzięcia, pn. „ Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 2.880.608,47 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 12.000,00 zł,

3) kontynuacja rozpoczętego w 2023 r. przedsięwzięcia, pn. „ Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów mienia gminnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5.451.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 5.339.146,00 zł,

4) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „ Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płonce na konserwację ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Płonce ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 73.500,00 zł,

5) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „ Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 109878L ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 56.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 30.000,00 zł,

- 6) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „, Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 112.989,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 63.295,00 zł,
- 7) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „, Zakup samochodu 9 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu – Gmina Rudnik bez barier ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 94.620,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 94.620,00 zł,
- 8) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „, Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 3.264.537,52 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 3.101.808,52 zł,
- 9) kontynuacja rozpoczętego w 2024 r. przedsięwzięcia, pn. „, Uregulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego oraz wypłata odszkodowań dla działek zajętych pod rozbudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510 ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 86.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 7.249,00 zł,
- 10) rozpoczęcie w 2025 roku nowego przedsięwzięcia, pn. „, Kompleksowa wymiana nieczynnych hydrantów na terenie Gminy Rudnik ”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł z limitem na rok 2025 w kwocie 75.000,00 zł oraz z limitem na rok 2026 w kwocie 75.000,00 zł.

Gmina Rudnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji, które skutkowałyby wykazaniem kwot z nich wynikających w załączniku przedsięwzięcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Rudnik
/-/ Agata Jasina

Agata Jasina

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) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/40/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	majątku ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Wykonanie 2018	12 205 780,49	12 078 527,44	745 767,00	2 414,53	4 786 194,00	4 597 464,65	1 946 687,26	219 883,40	127 253,05	17 058,81	110 194,24	
Wykonanie 2019	14 498 406,97	12 811 481,90	841 715,00	2 658,41	5 173 866,00	4 717 107,33	2 076 135,16	298 120,40	1 686 925,07	0,00	1 686 925,07	
Wykonanie 2020	17 386 468,10	13 880 185,15	784 010,00	1 130,94	5 357 814,00	5 669 808,03	2 067 422,18	294 115,20	3 506 282,95	39 460,20	3 466 822,75	
Wykonanie 2021	17 467 170,63	14 287 190,94	930 425,00	2 350,31	5 819 229,00	5 150 557,32	2 384 629,31	287 262,17	3 179 979,69	24 676,37	3 155 303,32	
Wykonanie 2022	20 878 164,36	19 854 999,39	3 689 189,57	2 615,00	5 602 819,00	7 048 552,92	3 511 822,90	285 818,83	1 023 164,97	5 000,00	1 018 164,97	
Wykonanie 2023	24 056 345,19	15 462 436,98	794 306,00	975,00	7 419 251,70	3 804 296,31	3 443 607,97	335 331,65	8 593 908,21	24 261,67	8 569 646,54	
Plan 3 kw. 2024	40 937 353,63	15 800 333,14	917 385,00	2 741,00	7 466 143,00	4 104 338,43	3 309 725,71	335 000,00	25 137 020,49	469 735,00	24 667 285,49	
Wykonanie 2024	36 898 414,70	17 028 157,85	1 021 512,00	2 741,00	8 279 401,00	4 410 160,07	3 314 343,78	335 000,00	19 870 256,85	143 975,00	19 726 281,85	
2025	29 838 528,37	17 467 983,69	4 064 549,15	315,38	7 122 376,48	2 922 607,90	3 358 134,78	341 000,00	12 370 544,68	362 000,00	12 008 544,68	
2026	19 920 350,00	18 530 350,00	4 065 000,00	350,00	7 200 000,00	3 855 000,00	3 410 000,00	350 000,00	1 390 000,00	30 000,00	1 360 000,00	
2027	19 355 370,00	18 930 370,00	4 080 000,00	370,00	7 250 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	355 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	
2028	19 490 400,00	19 150 400,00	4 100 000,00	400,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 550 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2029	19 740 430,00	19 400 430,00	4 100 000,00	430,00	7 400 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	430 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2030	19 850 450,00	19 850 450,00	4 200 000,00	450,00	7 500 000,00	4 500 000,00	3 650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 950 450,00	19 950 450,00	4 200 000,00	450,00	7 500 000,00	4 600 000,00	3 650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	13 922 238,89	11 115 662,04	4 690 966,94	0,00	0,00	16 494,71	0,00	0,00	0,00	2 806 576,85	2 806 576,85	1 068 750,53
Wykonanie 2019	12 938 635,09	11 766 240,63	4 621 565,78	0,00	0,00	53 821,17	2 741,98	50 388,70	0,00	1 172 394,46	1 172 394,46	359 305,57
Wykonanie 2020	15 969 890,35	12 233 877,18	4 483 728,27	0,00	0,00	24 050,30	0,00	2 139,93	0,00	3 736 013,17	3 736 013,17	233 042,00
Wykonanie 2021	16 166 702,68	12 868 350,37	5 083 405,10	0,00	0,00	13 392,71	0,00	0,00	0,00	3 298 352,31	3 298 352,31	1 053 857,55
Wykonanie 2022	20 369 467,36	15 923 734,63	5 509 574,54	0,00	0,00	99 157,50	0,00	0,00	0,00	4 445 732,73	4 445 732,73	299 877,73
Wykonanie 2023	23 663 768,68	13 491 352,71	6 266 087,07	0,00	0,00	120 477,70	0,00	0,00	0,00	10 172 415,97	10 172 415,97	931 502,40
Plan 3 kw. 2024	47 718 219,55	15 743 014,90	7 695 233,47	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	31 975 204,65	31 975 204,65	1 016 300,47
Wykonanie 2024	42 317 849,80	16 457 834,40	8 026 783,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 860 015,40	25 860 015,40	1 016 300,46
2025	31 254 081,90	16 305 686,02	8 905 101,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 948 395,88	14 948 395,88	133 500,00
2026	19 240 350,00	16 940 350,00	8 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	18 675 370,00	17 277 170,00	9 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 200,00	1 398 200,00	0,00
2028	18 810 400,00	17 407 200,00	9 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 200,00	1 403 200,00	0,00
2029	18 942 430,00	17 609 230,00	9 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 200,00	1 333 200,00	0,00
2030	19 060 450,00	17 907 250,00	9 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00
2031	19 250 450,00	17 910 450,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik 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		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:	w tym:						
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 716 458,40	0,00	2 116 458,40	1 974 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	58 442,14	58 442,14		
Wykonanie 2019	1 559 771,88	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 416 577,75	0,00	1 275 755,62	670 000,00	0,00	0,00	0,00	182 799,62	0,00		
Wykonanie 2021	1 300 467,95	0,00	3 372 333,37	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	314 276,37	0,00		
Wykonanie 2022	508 697,00	0,00	4 640 801,32	698 000,00	0,00	1 948 801,32	0,00	1 994 000,00	0,00		
Wykonanie 2023	392 576,51	0,00	4 451 498,32	0,00	0,00	2 457 498,32	0,00	1 994 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-6 780 865,92	0,00	7 510 865,92	3 530 000,00	2 800 000,00	2 811 505,65	2 811 505,65	1 169 360,27	1 169 360,27		
Wykonanie 2024	-5 419 435,10	0,00	6 608 074,83	2 530 000,00	1 800 000,00	2 850 074,83	2 850 074,83	1 228 000,00	769 360,27		
2025	-1 415 553,53	0,00	2 113 553,53	1 998 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	115 553,53	115 553,53		
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							Z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	84 016,26	84 016,26	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00	250 000,00	610 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	422 956,00	0,00	670 000,00	670 000,00	339 635,10	0,00	339 635,10
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 708 057,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
Lp	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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 000,00	0,00	962 865,40	1 021 307,54			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	1 045 241,27	1 045 241,27			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	1 646 307,97	1 829 107,59			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	1 418 840,57	1 733 116,94			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	3 931 264,76	7 874 066,08			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 971 084,27	6 422 582,59			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 028 000,00	0,00	57 318,24	4 038 184,16			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	570 323,45	4 648 398,28			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	1 162 297,67	1 277 851,20			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 000,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	1 743 200,00	1 743 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 791 200,00	1 791 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 943 200,00	1 943 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń występujących na danym roku) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	20,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	31,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	18,15%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	6,45%	X	X	X	X
2025	6,04%	9,43%	17,05%	17,11%	TAK	TAK
2026	6,20%	12,40%	16,55%	16,60%	TAK	TAK
2027	5,93%	12,50%	16,33%	16,39%	TAK	TAK
2028	5,75%	12,86%	15,14%	15,20%	TAK	TAK
2029	6,34%	12,92%	14,70%	14,76%	TAK	TAK
2030	6,06%	13,57%	12,04%	12,10%	TAK	TAK
2031	5,21%	13,94%	11,39%	11,45%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	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	środki określone 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 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
Wykonanie 2018	38 660,32	38 660,32	34 610,69	62 495,43	62 495,43	62 495,43	10 770,32	10 770,32	10 770,32	
Wykonanie 2019	10 049,25	10 049,25	10 049,25	792 955,07	792 955,07	788 121,07	37 939,25	37 939,25	33 889,62	
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	83 083,50	1 801 413,06	1 801 413,06	1 316 569,03	90 000,00	90 000,00	83 083,50	
Wykonanie 2021	27 423,59	27 423,59	27 423,59	521 935,50	521 935,50	454 022,01	27 423,59	27 423,59	27 423,59	
Wykonanie 2022	30 589,43	30 589,43	30 589,43	634 902,36	634 902,36	556 187,07	28 621,43	28 621,43	28 621,43	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 514 219,31	1 514 219,31	1 067 520,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	134 757,00	134 757,00	134 757,00	1 812 311,67	1 812 311,67	1 812 311,67	134 757,00	134 757,00	134 757,00	
Wykonanie 2024	40 427,10	40 427,10	32 745,95	1 747 870,37	1 747 870,37	1 742 623,02	40 427,10	40 427,10	32 745,95	
2025	294 329,90	294 329,90	276 407,24	1 424 441,30	1 424 441,30	1 412 197,46	323 626,00	323 626,00	300 137,08	
2026	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące majątkowe					
Lp	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
Wykonanie 2018	1 425 138,15	1 425 138,15	756 368,60	2 819 864,46	210 657,44	2 609 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 412,10	57 412,10	39 362,67	265 670,60	208 268,50	57 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 088 325,73	2 088 325,73	1 636 672,81	2 912 202,96	207 984,75	2 704 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	891 784,37	891 784,37	521 287,82	1 321 354,73	229 501,55	1 091 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	506 029,53	506 029,53	302 806,09	1 550 784,21	61 504,22	1 489 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 408 136,31	3 408 136,31	2 270 874,08	9 202 423,78	22 989,78	9 179 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	896 756,11	896 756,11	666 588,65	20 908 657,66	38 817,54	20 869 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	832 314,81	832 314,81	556 900,00	14 463 103,52	79 244,64	14 383 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 692 059,00	1 692 059,00	1 434 567,81	11 968 101,66	386 397,20	11 582 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 360 000,00	1 676 771,20	1 771,20	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	426 000,00	501 771,20	1 771,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:									
					w tym:									
					w tym:									
					w tym:									
Lp	10.6	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			
Wykonanie 2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/40/2024 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2024 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 2029
			Od	Do						
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 346 671,53	11 968 101,66	1 676 771,20	501 771,20	400 000,00	400 000,00
1 a	- wydatki bieżące				400 070,60	385 397,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				17 946 600,93	11 582 704,46	1 675 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1 1	Wydutki 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:				4 925 816,00	2 015 685,00	1 600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 757,00	323 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	134 757,00	123 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				4 592 059,00	1 692 059,00	1 600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Wsparcia -	Urząd Gminy Rudnik	2025	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Atrakcyjny wypoczynek- utworzenie wąwozu spacerowego w Rudniku -	Urząd Gminy Rudnik	2025	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku w Pionce etap 2 -	Urząd Gminy Rudnik	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Rudnik poprzez utworzenie skarp koncertowej -	Urząd Gminy Rudnik	2025	2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.5	Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	92 059,00	92 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydutki 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	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.1.2), z tego				13 419 855,53	9 952 416,66	76 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące				65 313,60	61 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja platformy schodowej zainstalowanej w budynku UG Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2025	2027	5 313,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 354 541,93	9 890 645,46	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Parku w Pionce etap 1 -	Urząd Gminy Rudnik	2023	2025	1 108 786,94	1 094 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2022	2025	2 880 608,47	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów mienia gminnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Rudnik	2023	2025	5 451 000,00	5 339 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pionce na konserwację ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Pionce -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	150 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 109878L -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	56 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	4 967 033,45
1.a	0,00	75 786,60
1.b	0,00	4 891 246,85
1.1	0,00	4 662 532,00
1.1.1	0,00	70 473,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	70 473,00
1.1.2	0,00	4 592 059,00
1.1.2.1	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	500 000,00
1.1.2.4	0,00	800 000,00
1.1.2.5	0,00	92 059,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	304 501,45
1.3.1	0,00	5 313,60
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	5 313,60
1.3.2	0,00	299 187,85
1.3.2.1	0,00	5 421,60
1.3.2.2	0,00	12 000,00
1.3.2.3	0,00	131 766,25
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	112 986,00	63 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup samochodu 9 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: "Gmina Rudnik bez barier" -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	94 620,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	3 264 537,52	3 101 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego oraz wypłata odszkodowań dla działek zajętych pod rozbudowę drogi gminnej Nr 109883L w m.maszów od km 0+520 do km 1+510 -	Urząd Gminy Rudnik	2024	2025	86 000,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa wymiana nieczynnych hydrantów na terenie Gminy Rudnik -	Urząd Gminy Rudnik	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00