

Uchwała^{Nr IX150/2024}
Rady Gminy Rudniki
z dnia 26 listopada 2024 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki postanawia:

§ 1

W uchwale Nr LV/452/2023 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Plan przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Rudniki z dnia 26.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:										
			z tego:						z tego:												
			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								
Lp	1																				
2024	58 642 501,67	50 469 225,67	8 271 442,00	47 338,00	19 675 360,00	10 328 539,07	12 146 546,60	-3 040 000,00	8 173 276,00	150 000,00	8 023 276,00										
2025	75 921 408,00	46 925 822,00	8 610 571,00	49 279,00	18 471 604,00	7 195 370,00	12 598 998,00	3 164 640,00	28 995 586,00	150 000,00	28 845 586,00										
2026	63 294 523,00	48 380 523,00	8 877 499,00	50 807,00	19 044 224,00	7 418 426,00	12 989 567,00	3 262 744,00	14 914 000,00	150 000,00	14 764 000,00										
2027	61 640 036,00	49 590 036,00	9 099 436,00	52 077,00	19 520 330,00	7 603 887,00	13 314 306,00	3 344 313,00	12 050 000,00	150 000,00	11 900 000,00										

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 dochoły 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:					
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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
2024	69 669 564,47	49 129 718,47	23 603 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539 846,00	20 539 846,00	909 820,00
2025	83 431 528,00	44 340 342,00	22 810 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 091 186,00	39 091 186,00	2 015 000,00
2026	68 628 392,00	45 714 892,00	23 517 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913 500,00	22 913 500,00	254 000,00
2027	64 617 764,00	46 857 764,00	24 105 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	0,00	11 027 062,80	0,00	0,00	11 027 062,80	11 027 062,80	0,00	0,00
2025	0,00	7 510 120,00	0,00	0,00	7 510 120,00	7 510 120,00	0,00	0,00
2026	0,00	5 333 869,00	0,00	0,00	5 333 869,00	5 333 869,00	0,00	0,00
2027	0,00	2 977 728,00	0,00	0,00	2 977 728,00	2 977 728,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
						4.4	4.4.1			4.5	4.5.1
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 507,20	12 366 570,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 480,00	10 095 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 631,00	7 999 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 272,00	5 710 000,00

*) Skonwergowanie 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 dołączanych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających 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 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, ustalonych w oparciu o wykonanie 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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	0,00%	3,35%	15,85%	17,83%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,51%	14,17%	16,15%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,53%	12,39%	14,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,51%	10,62%	12,60%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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						
2024	7 972 426,00	7 972 426,00	7 638 689,00	12 585 446,00	2 307 000,00	10 278 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 544 100,00	19 544 100,00	18 594 100,00	35 169 710,00	3 215 000,00	31 954 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	14 200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	21 710 000,00	110 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	15 700 000,00	15 700 000,00	10 900 000,00	16 760 000,00	60 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾		
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 zostają 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. 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” sporadycznie się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Rudniki z dnia 26.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 654 506,00	12 585 446,00	35 169 710,00	21 710 000,00	16 760 000,00	71 798 280,00
1.a	- wydatki bieżące				5 767 000,00	2 307 000,00	3 215 000,00	110 000,00	60 000,00	5 467 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 087 506,00	10 278 446,00	31 954 710,00	21 600 000,00	16 700 000,00	66 331 280,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 642 486,00	7 972 426,00	18 430 710,00	14 250 000,00	15 700 000,00	47 606 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Rudniki - Realizacja obowiązku ustawowego	Gmina Rudniki	2024	2026	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 442 486,00	7 972 426,00	18 280 710,00	14 200 000,00	15 700 000,00	47 406 280,00
1.1.2.1	Poprawa mobilności mieszkańców poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Rudniki	2021	2026	7 635 000,00	700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku SKR w Rudnikach - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Gmina Rudniki	2023	2025	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	Modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rudnikach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Gmina Rudniki	2018	2025	860 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki wraz z budową zbiornika wody czystej - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Gmina Rudniki	2022	2025	3 810 000,00	630 550,00	3 160 100,00	0,00	0,00	3 790 650,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek gminnych	Gmina Rudniki	2023	2025	1 102 486,00	471 876,00	630 610,00	0,00	0,00	630 610,00
1.1.2.6	Utworzenie centrum kulturalno i turystyczno-rekreacyjnego przy zbiorniku Miłyny - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Rudniki	2021	2027	7 729 000,00	200 000,00	100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 500 000,00
1.1.2.7	Budowa obiektów P&R, B&R w Faustiance - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Gmina Rudniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Żytniowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Rudniki	2021	2026	226 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja centrum aktywności lokalnej - strażnicy OSP w Jelonkach - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Rudniki	2024	2025	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Dalaehowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Gmina Rudniki	2024	2025	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudnikach i Żytniowie - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2025	2027	17 250 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	17 250 000,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2024	2025	7 185 000,00	5 665 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie instalacji OZE - Poprawa jakości powietrza	Gmina Rudniki	2023	2026	5 630 000,00	60 000,00	3 450 000,00	2 100 000,00	0,00	5 550 000,00
1.1.2.14	Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu - zakup samochodu dla OSP Rudniki - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Gmina Rudniki	2024	2025	1 785 000,00	5 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				30 212 020,00	4 613 020,00	16 739 000,00	7 460 000,00	1 060 000,00	24 192 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 567 000,00	2 307 000,00	3 065 000,00	60 000,00	60 000,00	5 267 000,00
1.3.1.1	Zakup usługi ubezpieczenia - Ubezpieczenie majątku, osób i od odpowiedzialności cywilnej	Gmina Rudniki	2023	2025	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Rudniki - Utrzymanie czystości i porządku	Gmina Rudniki	2024	2025	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie składowiska odpadów - Poprawa stanu środowiska	Gmina Rudniki	2024	2027	217 000,00	37 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	217 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Regulacja sposobu użytkowania terenu	Gmina Rudniki	2024	2025	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rudniki na lata 2025-2028 - Poprawa stanu zabytków	Gmina Rudniki	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Zakup usługi publicznego transportu zbiorowego - Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie gminy	Gmina Rudniki	2024	2025	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 645 020,00	2 306 020,00	13 674 000,00	7 400 000,00	1 000 000,00	18 925 020,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101011 O Młyny - Słowików II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2024	2027	1 070 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 010 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Rudnikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2022	2025	1 463 000,00	90 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej w Żytnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2022	2025	1 123 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101042 O Żytnów - Stary Bugaj - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2024	2026	1 290 000,00	140 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101020 O Słowików - Polesie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2022	2026	907 000,00	10 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	907 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Julianpolu (Kały) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2024	2026	450 000,00	10 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach - I etap - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - lokali mieszkalnych w Dalachowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Gmina Rudniki	2022	2025	3 165 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa domu dziennego pobytu seniora - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Rudniki	2023	2026	8 870 000,00	170 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	0,00	8 760 000,00
1.3.2.11	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków - Poprawa infrastruktury zabytków	Gmina Rudniki	2024	2025	1 278 020,00	24 020,00	1 254 000,00	0,00	0,00	1 278 020,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudniki - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego	Gmina Rudniki	2023	2025	1 877 000,00	177 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w Rudnikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2024	2025	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku na zaplecze szatniowo-sanitarne w Żytnowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa skate-parku w Dalachowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2020	2025	987 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytnowie - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Gmina Rudniki	2018	2025	815 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Rudnikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudniki na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 215 122,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 144 122,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 929 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 244 877,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 415 122,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 660 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 027 062,80 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 427 378,86	+215 122,81	58 642 501,67
Dochody bieżące	49 325 102,86	+1 144 122,81	50 469 225,67
Dotacje bieżące	9 053 416,26	+1 275 122,81	10 328 539,07
Pozostałe	12 277 546,60	-131 000,00	12 146 546,60
Dochody majątkowe	9 102 276,00	-929 000,00	8 173 276,00
Wydatki ogółem	69 914 441,66	-244 877,19	69 669 564,47
Wydatki bieżące	47 714 595,66	+1 415 122,81	49 129 718,47
Wynagrodzenia i pochodne	23 553 924,57	+49 275,14	23 603 199,71
Pozostałe wydatki bieżące	24 160 671,09	+1 365 847,67	25 526 518,76
Wydatki majątkowe	22 199 846,00	-1 660 000,00	20 539 846,00
Wynik budżetu	-11 487 062,80	+460 000,00	-11 027 062,80

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 460 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 027 062,80 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 487 062,80	-460 000,00	11 027 062,80
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 487 062,80	-460 000,00	11 027 062,80

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	15,85%	TAK	17,83%	TAK
2025	0,00%	14,17%	TAK	16,15%	TAK
2026	0,00%	12,39%	TAK	14,36%	TAK
2027	0,00%	10,62%	TAK	12,60%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rudniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudniki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.