

UCHWAŁA NR LXXXIII/523/2023
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata
2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Rusiec uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rusiec na lata 2024-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rusiec do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2. 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;

3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 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 upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała nr LXII/418/2022 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

Rafał Rabenda

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXXXIII/523/2023
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	32 000 000,00	24 200 715,44	5 663 769,00	258 043,00	7 391 827,00	2 530 979,00	8 356 097,44	4 450 000,00	7 799 284,56	0,00	7 799 284,56	
2025	26 114 650,00	26 016 000,00	6 089 000,00	277 000,00	7 946 000,00	2 721 000,00	8 983 000,00	4 632 000,00	98 650,00	0,00	98 650,00	
2026	27 629 000,00	27 629 000,00	6 466 000,00	295 000,00	8 439 000,00	2 889 000,00	9 540 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 148 000,00	29 148 000,00	6 822 000,00	311 000,00	8 903 000,00	3 048 000,00	10 064 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 693 189,23	30 693 189,23	7 183 000,00	327 000,00	9 375 000,00	3 210 000,00	10 598 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 259 000,00	32 259 000,00	7 550 000,00	344 000,00	9 853 000,00	3 374 000,00	11 138 000,00	5 143 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 871 000,00	33 871 000,00	7 927 000,00	361 000,00	10 346 000,00	3 542 000,00	11 695 000,00	5 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 531 000,00	35 531 000,00	8 315 000,00	379 000,00	10 853 000,00	3 716 000,00	12 268 000,00	5 404 000,00	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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 programu, projektu 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	35 417 145,36	24 710 786,46	13 469 629,80	0,00	0,00	413 702,59	0,00	0,00	0,00	10 706 358,90	10 706 358,90	1 571 000,00
2025	27 117 300,00	25 920 000,00	14 022 000,00	0,00	0,00	351 699,16	0,00	0,00	0,00	1 197 300,00	1 197 300,00	0,00
2026	27 855 800,00	26 724 000,00	14 457 000,00	0,00	0,00	299 706,34	0,00	0,00	0,00	1 131 800,00	1 131 800,00	0,00
2027	28 415 145,36	27 258 345,36	14 818 000,00	0,00	0,00	254 213,57	0,00	0,00	0,00	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00
2028	29 960 334,59	28 077 000,00	15 188 000,00	0,00	0,00	216 725,99	0,00	0,00	0,00	1 883 334,59	1 883 334,59	0,00
2029	31 526 145,36	28 779 000,00	15 568 000,00	0,00	0,00	183 227,91	0,00	0,00	0,00	2 747 145,36	2 747 145,36	0,00
2030	33 088 145,36	29 498 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	155 735,08	0,00	0,00	0,00	3 590 145,36	3 590 145,36	0,00
2031	34 752 449,70	30 236 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	132 242,27	0,00	0,00	0,00	4 516 449,70	4 516 449,70	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 417 145,36	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	1 917 145,36	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	-1 002 650,00	0,00	1 735 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 504,64	1 002 650,00
2026	-226 800,00	0,00	959 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	959 654,64	226 800,00
2027	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	782 854,64	782 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	778 550,30	778 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	782 854,64	782 854,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	778 550,30	778 550,30	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	5 225 678,14	0,00	-510 071,02	3 639 928,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 492 823,50	0,00	96 000,00	1 831 504,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 759 968,86	0,00	905 000,00	905 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 114,22	0,00	1 889 654,64	1 889 654,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 259,58	0,00	2 616 189,23	2 616 189,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 404,94	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	778 550,30	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2024	5,29%	-0,42%	-0,42%	15,90%	15,68%	TAK	TAK
2025	4,66%	1,92%	x	13,08%	12,86%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,87%	x	10,61%	10,40%	TAK	TAK
2027	3,78%	8,21%	x	9,59%	9,37%	TAK	TAK
2028	3,46%	10,31%	x	8,77%	8,55%	TAK	TAK
2029	3,17%	12,68%	x	7,95%	7,73%	TAK	TAK
2030	3,09%	14,93%	x	5,95%	5,74%	TAK	TAK
2031	2,86%	17,06%	x	7,50%	7,50%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	66 881,00	66 881,00	55 190,00	863 299,00	863 299,00	863 299,00	73 213,29	73 213,29	55 190,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	90 510,11	90 510,11	46 863,76	5 906 740,27	64 778,57	5 841 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 252,00	2 952,00	1 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 134 752,00	2 952,00	1 131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 156 800,00	0,00	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	756 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2024	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	782 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	778 550,30	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 wyliczaniu limitu splaty 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXIII/523/2023
z dnia 2023-12-21

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 688 136,13	5 906 740,27	1 200 252,00	1 134 752,00	1 156 800,00	756 800,00
1.a	- wydatki bieżące				94 421,57	64 778,57	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 593 714,56	5 841 961,70	1 197 300,00	1 131 800,00	1 156 800,00	756 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 876 730,46	46 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	9 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 867 253,00	46 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2020	2024	1 867 253,00	46 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 811 405,67	5 859 876,51	1 200 252,00	1 134 752,00	1 156 800,00	756 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 944,11	64 778,57	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZ - Przedłużenie usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze.	Urząd Gminy Rusiec	2024	2026	8 856,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	11 614,83	6 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Rusiec - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	64 473,28	55 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 726 461,56	5 795 097,94	1 197 300,00	1 131 800,00	1 156 800,00	756 800,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2020	2024	1 746 574,89	38 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym	Urząd Gminy	2021	2024	10 211 026,57	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	756 800,00	756 800,00	11 668 944,27
1.a	0,00	0,00	70 682,57
1.b	756 800,00	756 800,00	11 598 261,70
1.1	0,00	0,00	46 863,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	46 863,76
1.1.2.1	0,00	0,00	46 863,76
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	756 800,00	756 800,00	11 622 080,51
1.3.1	0,00	0,00	70 682,57
1.3.1.1	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.2	0,00	0,00	6 332,29
1.3.1.3	0,00	0,00	55 494,28
1.3.2	756 800,00	756 800,00	11 551 397,94
1.3.2.1	0,00	0,00	38 596,24
1.3.2.2	0,00	0,00	2 598 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021	2025	1 240 600,00	453 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Ochrona przed zalaniem i niekontrolowanym, niszczącym nawierzchnię spływem wód opadowych w formie cieków	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w miejscowości Rusiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	40 522,50	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec - Wprowadzenie bardziej funkcjonalnego układu przestrzeni wewnątrz budynku	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	149 973,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Rehabilitacji wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz termomodernizacja istniejącego budynku gminnego na terenie Gminy Rusiec - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	86 100,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promocja zdrowego trybu życia i kultury fizycznej.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	600 000,00	584 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń poddasza w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej w gminie.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	49 994,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	RUSIEC	2022	2027	1 394 060,00	100 000,00	500 000,00	375 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	RUSIEC	2022	2030	5 387 690,00	1 030 000,00	500 000,00	756 800,00	756 800,00	756 800,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz.nr.ewid. 582/1 obręb Nowa Wola - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	627 060,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2020	2024	102 000,00	90 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup działki w Aleksandrowie do zasobu gminnego - Powiększenie gminnego zasobu nieruchomości.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	21 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korablew - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	16 859,70	16 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	650 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	69 741,00
1.3.2.8	0,00	0,00	584 625,00
1.3.2.10	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.12	756 800,00	756 800,00	5 314 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	90 401,00
1.3.2.15	0,00	0,00	15 750,00
1.3.2.16	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	16 859,70

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2024-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rusiec na lata 2024-2031 wynika z ewaluacji poprzedniej wersji WPF, czyli opracowanej na lata 2023-2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rusiec na lata 2024-2031 jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), wydanym na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), który został wprowadzony art. 8 ust 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456). W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rusiec na lata 2024-2031 została opracowana w szczególności w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 i w stanowiącym jego część Programie Konwergencji – kwiecień 2023 r.
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja październik 2023 r., opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.gov.pl w dniu 16.10.2023 r.,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2024, wrzesień 2023 r.,
- informacji o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.,
- informacji o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych gminom przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie nr DPT.3113.184.2023 z dnia 23 października 2023 r.,
- informacji od dysponentów części budżetowych kwot dotacji celowych (pismo nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.),
- analiz własnych - tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Gminy z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Gminy.

Metodologia prognozy dochodów

Zakres źródeł dochodów Gminy Rusiec wykorzystany do celów opracowania WPF na lata 2024-2031 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o WPF na lata 2023-2031. Zmiany dokonywane w 2023 r. w związku z licznymi uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Rusiec przyczyniły się do jej aktualizacji. Zastosowana metodologia ustalania prognozy dochodów polega przede wszystkim na wyodrębnieniu krótkiej i dłuższej perspektywy prognozowania.

Przeprowadzono analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2031 wprowadzono w szczególności zmiany dochodów, wydatków i przychodów.

I. DOCHODY

W roku 2024 zaplanowano dochody wg danych przekazywanych z Ministerstwa Finansów dot. subwencji i udziałów oraz danych pochodzących z ŁUW i KBW dotyczących kwot dotacji celowych jak również oparto je na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2023 jako rok bazowy do planowania na 2024 r. z uwzględnieniem zachodzących zmian.

W latach 2024-2031 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochody bieżące wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Prognozowane wartości inflacji na najbliższe lata wahają się między 2,5 % - 6,6 %. Wskaźniki PKB realnego w latach 2024 - 2031 wahają się między 2,4 % - 3,4 %.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024-2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
3. dochody ze sprzedaży majątku,
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie łącznej **7.799.284,56 zł**, w tym:

1) Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 4.562.253,00 zł, w tym na zadania:

- a) „Budowa Przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu” w kwocie 2.562.253,00 zł,
- b) „Przebudowy dróg na terenie Gminy Rusiec” w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie

pn. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec w kwocie 863.299,00 zł,

3) Środki z programu Maluch + z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Promyczek" w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 33A w kwocie 607.502,56 zł (środki KPO),

4) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację trzech zadań w łącznej kwocie 1.539.580,00 zł, pn:

a) Przebudowa Ogrodzenia wokół Cmentarza Rzymskokatolickiego w Ruścu w kwocie 319.480,00 zł,

b) Wykonanie alejek na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Ruścu w kwocie 561.540,00 zł,

c) Wymiana pokrycia dachu wraz z elementami uzupełniającymi i robotami towarzyszącymi na budynku Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii N.N.M.P.w Ruścu w kwocie 658.560,00 zł,

5) Dotacja z powiatu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w kwocie 226.650,00 zł.

W budżecie na 2024 rok nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z PIT prognozowane na 2024 r. są wyższe o 1.622.195,00 zł w stosunku do projektu budżetu roku 2023 i wynoszą 5.663.769,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie jest o 547.158,00 zł niższa w stosunku do projektu budżetu roku 2023 i wynosi 1.373.210,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana Gminie jest o 923.913,00 zł wyższa w stosunku do projektu budżetu roku 2023 i wynosi 6.018.617,00 zł.

Plan dochodów z PIT w kolejnych latach wynosi:

- 2024 r.:	5.663.769,00 zł,
- 2025 r.:	6.089.000,00 zł,
- 2026 r.:	6.466.000,00 zł,
- 2027 r.:	6.822.000,00 zł,

Plan dochodów z CIT w kolejnych latach wynosi:

- 2024 r.:	258.043,00 zł,
- 2025 r.:	277.000,00 zł,
- 2026 r.:	295.000,00 zł.
- 2027 r.:	311.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów Gminy Rusiec z podatku od nieruchomości:

- w 2024 r.: 4.450.000,00 zł.
- w 2025 r.: 4.632.000,00 zł,

- w 2026 r.: 4.776.000,00 zł,
- w 2027 r.: 4.895.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów Gminy Rusiec z subwencji ogólnej:

- w 2024 r.: 7.391.827,00 zł,
- w 2025 r.: 7.946.000,00 zł,
- w 2026 r.: 8.439.000,00 zł,
- w 2027 r.: 8.903.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów Gminy Rusiec z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w 2024 r.: 2.530.979,00 zł,
- w 2025 r.: 2.721.000,00 zł,
- w 2026 r.: 2.889.000,00 zł,
- w 2027 r.: 3.048.000,00 zł.

W Gminie Rusiec dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 2.530.979,00 zł stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, plan na 2024 r. wynosi 2.464.098,00 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Promyczek" w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 33A w kwocie 66.881,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem Gminy Rusiec:

- w 2024 r. spadną do kwoty 32.000.000,00 zł,
- w 2025 r. spadną do kwoty 26.114.650,00 zł,
- w 2026 r. wzrosną do kwoty 27.629.000,00 zł,
- w 2027 r. wzrosną do kwoty 29.148.000,00 zł.

W roku 2025 dochody spadają, gdyż w projekcie budżetu założono dochody majątkowe na wiele niższym poziomie w stosunku do roku 2024 (2024: 7.799.284,56, 2025: 98.650,00 – porozumienie z powiatem). Założono, iż głównym źródłem dochodów będą pomoce finansowe oraz dotacje na realizację konkretnych zadań stąd będą planowane w przyszłości w miarę pozyskiwania środków

zewnątrznych.

V. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki będą wynosić 7,6 p.p. od 2024 roku. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w niewielkim stopniu. Od roku 2025 wzrastają w tempie wzrostu inflacji.

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu gminy wzrosły od roku 2022 o kwotę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację 2 zadań inwestycyjnych tj.:

1. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej,
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu.

Wysokość odsetek wynika z harmonogramu spłat rat pożyczki i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć. W latach 2022- 2030 zaplanowano realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic). Zadanie planuje się wykonać w zależności od pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych po stronie dochodowej. Gmina posiada jeszcze środki do wykorzystania z roku 2021 z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na kwotę ponad 500.000,00 zł, która pozostała do wykorzystania do końca roku 2025, która prawdopodobnie zostanie przeznaczona na powyższe zadanie.

W latach od 2027 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania (poza zadaniami ujętymi w przedsięwzięciach).

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków Gminy Rusiec:

- w 2024 r. spadną do kwoty 35.417.145,36 zł,
- w 2025 r. spadną do kwoty 27.117.300,00 zł,
- w 2026 r. wzrosną do kwoty 27.855.800,00 zł,
- w 2027 r. wzrosną do kwoty 28.415.145,36 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków bieżących Gminy Rusiec:

- w 2024 r. spadną do kwoty 24.899.411,46 zł,
- w 2025 r. wzrosną do kwoty 25.920.000,00 zł,
- w 2026 r. wzrosną do kwoty 26.724.000,00 zł,
- w 2027 r. wzrosną do kwoty 27.392.000,00 zł.

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Gminy wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów oraz utrzymaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań Gminy w 2024 r. i w latach następnych, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie czasowym i wieloletnim wynikają także z konieczności respektowania na etapie planowania i realizacji budżetu zasady co najmniej zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

VI. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.150,000,00 zł na co składają się przychody jako wolne środki w kwocie 2.650.000,00 zł, i w formie przychodów z rachunków lokat w kwocie 1.500.000,00 zł.

VII. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramu planowanych wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki w WFOŚiGW. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.

Spłaty rozchodów w poszczególnych latach z tytułu wykupu obligacji nie uległy zmianie i wynoszą:

2024: 700.000,00 zł,

2025: 700.000,00 zł,

2026: 700.000,00 zł,

2027: 700.000,00 zł,

2028: 700.000,00 zł,

2029: 700.000,00 zł,

2030: 750.000,00 zł,

2031: 750.000,00 zł,

Spłaty rozchodów w poszczególnych latach z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi nie uległy zmianie i wynoszą:

2023: 32.854,64 zł,

2024: 32.854,64 zł,

2025: 32.854,64 zł,

2026: 32.854,64 zł,

2027: 32.854,64 zł,

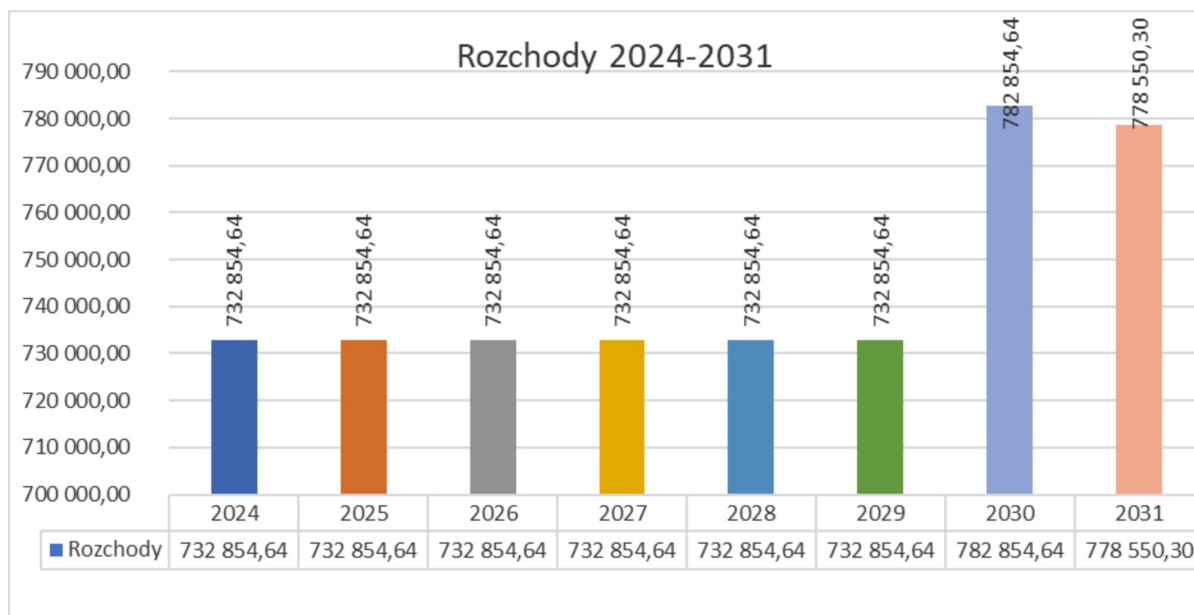
2028: 32.854,64 zł,

2029: 32.854,64 zł,

2030: 32.854,64 zł,

2031: 28.550,30 zł.

WYKRES 1. ROZCHODY GMINY RUSIEC W LATACH 2024-2031:



Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są determinowane wielkościami spłat zaciągniętego długu.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy na koniec grudnia 2024 r. spadnie do kwoty 5.225.678,14 zł. Z roku na rok obserwujemy zmniejszanie się zaciągniętego długu.

VIII. PROGNOZA WYNIKU BUDŻETU

Prognozowany wynik budżetu odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2024-2031 i budżetu na 2024 r. W 2024 roku planuje się deficyt w kwocie 3.417.145,36 zł.

Od roku 2027 prognozuje się nadwyżkę z przeznaczeniem na spłatę długu.

IX. WYPEŁNIANIE USTAWOWYCH NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUSIEC NA LATA 2024-2031

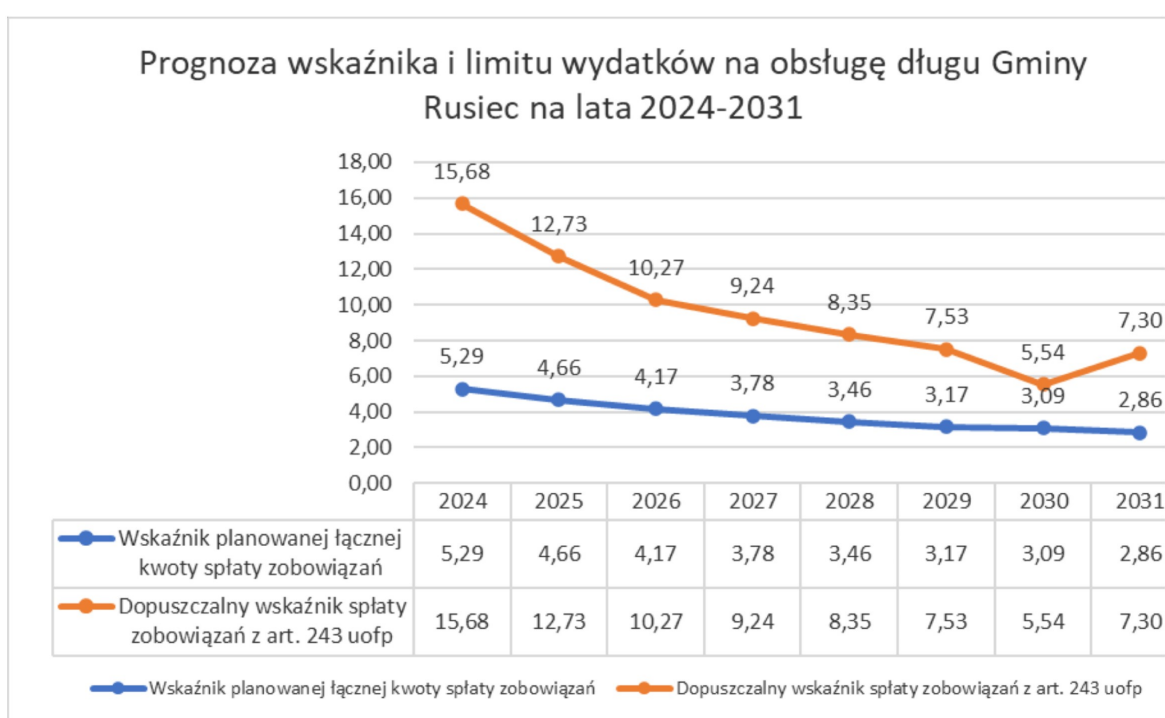
1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2024 rok obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu w

zakresie wydatków bieżących, co oznacza, że Rada nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Również wykonane wydatki nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest kwota związana z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych. O kwotę tą wykonane wydatki bieżące mogą być większe od odpowiednio powiększonych dochodów bieżących, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

2. Limit wydatków i rozchodów przeznaczonych na obsługę długu

WYKRES 2. PROGNOZA WSKAŹNIKA I LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY RUSIEC NA LATA 2024-2031:



W każdym z lat WPF na lata 2024-2031 Gminy Rusiec występuje dodatnia różnica pomiędzy limitem obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia a wskaźnikiem obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, co oznacza spełnienie reguły wydatków i rozchodów przeznaczonych na obsługę długu.

X. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2031 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Dla przedsięwzięcia określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie ujęto 2 przedsięwzięcia w ramach wydatków 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1) "Cyberbezpieczny Samorząd", zadanie realizowane z wydatków bieżących i wydatków majątkowych w okresie 2023-2024. Zaplanowane przedsięwzięcie realizuje jednostka budżetowa Urząd Gminy Rusiec. Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach realizacji projektu na etapie projektu budżetu na 2024 zabezpieczono wkład własny na rok 2023 i 2024 oraz wydatki dofinansowane, planowane do realizacji w roku 2023.

a) w ramach wydatków 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:

Cyberbezpieczny Samorząd. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.515,77 zł (2023-2024);

2023 rok: 11.515,77 zł

środki z budżetu UE: 11.515,77 zł

2024 rok: 0,00 zł

środki z budżetu UE: 0,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 0,00 zł.

b) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

Cyberbezpieczny Samorząd. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.576,52 zł (2023-2024);

2023 rok: 3.244,23 zł

środki z budżetu krajowego: 3.244,23 zł

2024 rok: 6.332,29 zł

środki z budżetu krajowego: 6.332,29 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 6.332,29 zł.

- wydatki majątkowe:

Cyberbezpieczny Samorząd. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.859,70 zł (2023-2024).

2023 rok: 0,00 zł

środki z budżetu krajowego: 0,00 zł

2024 rok: 16.859,70 zł

środki z budżetu krajowego: 16.859,70 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 16.859,70 zł.

- wydatki majątkowe:

1) Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - zadanie realizowane z wydatków majątkowych w okresie 2020-2024, realizowane z udziałem środków PROW 2014-2020.

Gmina Rusiec rozpoczęła realizację projektu pn. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie rozpoczęto w roku 2020, w którym wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu złożenia wniosku i otrzymania dofinansowania z PROW 2014-2020. W roku 2021 podpisano umowę o dofinansowanie i przeprowadzono procedurę przetargową dla zadania.

Zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.613.827,89 zł.

Środki z budżetu UE stanowią 63,63% wartości projektu, pozostałe 36,37% stanowią środki własne, podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym ze względu na możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w deklaracji VAT składanej do Urzędu Skarbowego.

Projekt obejmuje lata 2020 – 2024, z poniższym limitem wydatków w kolejnych latach:

a) w ramach wydatków 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:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.867.253,00 zł.

2020 rok: 0,00 zł

środki z budżetu UE 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

2021 rok: 19.000,00 zł

środki z budżetu UE 12.089,69 zł

środki z budżetu krajowego 6.910,31 zł

2022 rok: 0,00 zł

środki z budżetu UE 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

2023 rok: 1.808.299,55zł

środki z budżetu UE 1.808.299,55 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

2024 rok: 46.863,76 zł

środki z budżetu UE 46.863,76 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 46.863,76 zł.

b) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.746.574,89 zł.

2020 rok: 9.462,90 zł

środki z budżetu UE 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 9.462,90 zł

2021 rok: 4.370,00 zł

środki z budżetu UE 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 4.370,00 zł

2022 rok: 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

2023 rok: 1.687.235,44 zł

środki z budżetu krajowego 1.687.235,44 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 0,00 zł.

2024 rok: 38.596,24 zł

środki z budżetu UE 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 38.596,24 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 38.596,24 zł.

Ponadto w wykazie ujęto 15 przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

1) Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZ. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.856,00 zł (2024-2026).

2024 rok: 2.952,00 zł

środki z budżetu krajowego: 2.952,00 zł

2025 rok: 2.952,00 zł

środki z budżetu krajowego: 2.952,00 zł

2026 rok: 2.952,00 zł

środki z budżetu krajowego: 2.952,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 8.856,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.211.026,57 zł (2021-2024).

Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji 2021-2024.

2021 rok: 107.116,17 zł

środki z budżetu krajowego 107.116,17 zł

2022 rok: 4.719.277,50 zł

środki z RFIL: 3.825.621,00 zł,

środki z RFPŁ: 0,00 zł,

środki z Gminy Bełchatów: 800.000,00 zł,

środki z budżetu krajowego: 93.656,50 zł.

2023 rok: 2.786.632,90 zł

środki z RFIL: 1.174.379,00 zł,

środki z RFPŁ: 1.437.747,00 zł

środki z budżetu krajowego: 174.506,90 zł

2024 rok: 2.598.000,00 zł

środki z RFIL: 0,00 zł,

środki z RFPŁ: 2.562.253,00 zł

środki z budżetu krajowego: 35.747,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 2.598.000,00 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją o długości około 830m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.240.600,00 zł (2021-2025).

2021 rok: 3.500,00 zł

środki z Powiatu Bełchatowskiego: 1.750,00 zł

środki z budżetu krajowego: 1.750,00 zł

2022 rok: 586.500,00 zł

środki z Powiatu Bełchatowskiego: 293.250,00 zł

środki z budżetu krajowego: 293.250,00 zł

2023 rok: 0,00 zł

środki z Powiatu Bełchatowskiego: 0,00 zł

środki z budżetu krajowego: 0,00 zł

2024 rok: 453.300,00 zł

środki z Powiatu Bełchatowskiego: 226.650,00 zł

środki z budżetu krajowego: 226.650,00 zł

2025 rok: 197.300,00 zł

środki z Powiatu Bełchatowskiego: 98.650,00 zł

środki z budżetu krajowego: 98.650,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 650.600,00 zł.

3) Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.000,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 2.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 2.000,00 zł

2024 rok: 14.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 14.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 14.000,00 zł.

4) Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w miejscowości Rusiec. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.522,50 zł (2023-2024).

2023 rok: 6.697,50 zł

środki z budżetu krajowego: 6.697,50 zł.

2024 rok: 33.825,00 zł

środki z budżetu krajowego: 33.825,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 33.825,00 zł.

5) Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 50.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 50.000,00 zł

2024 rok: 100.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 100.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 100.000,00 zł.

6) Budowa Centrum Rehabilitacji wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz termomodernizacja istniejącego budynku gminnego na terenie Gminy Rusiec. Łączne nakłady finansowe wynoszą

86.100,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 16.359,00 zł

środki z budżetu krajowego: 16.359,00 zł

2024 rok: 69.741,00 zł

środki z budżetu krajowego: 69.741,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 69.741,00 zł.

W projekcie zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Na realizację zadania uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych (edycja 8) na kwotę 8.000.000,00 zł. Po uzyskaniu kosztorysu zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na kolejne lata w zależności od możliwości finansowych. Planuje się wyłonić wykonawcę robót budowlanych w roku 2024. Przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 m-cy.

7) Budowa toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 4.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 4.000,00 zł

2024 rok: 596.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 596.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 596.000,00 zł.

Na realizację tego zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach infrastruktury sportowej w roku 2024.

8) Modernizacja pomieszczeń poddasza w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 20.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 20.000,00 zł

2024 rok: 30.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 30.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 30.000,00 zł.

9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.394.060,00 zł (2022-2026).

2022 rok: 19.060,00 zł

środki z budżetu krajowego: 19.060,00 zł

2023 rok: 0,00 zł

środki z budżetu krajowego: 0,00 zł

2024 rok: 500.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 500.000,00 zł

2025 rok: 500.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 500.000,00 zł

2026 rok: 375.000,00 zł

środki z budżetu krajowego: 375.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 1.375.000,00 zł.

10) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.387.690,00 zł (2022-2030).

2022 rok: 73.690,00 zł

środki z budżetu krajowego: 73.690,00 zł

2023 rok: 0,00 zł

środki z budżetu krajowego: 0,00 zł
2024 rok: 1.030.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 1.030.000,00 zł
2025 rok: 500.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 500.000,00 zł
2026 rok: 756.800.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 756.800,00 zł
2027 rok: 756.800.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 756.800,00 zł
2028 rok: 756.800.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 756.800,00 zł
2029 rok: 756.800.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 756.800,00 zł
2030 rok: 756.800.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 756.800,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 5.314.000,00 zł.

11) Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Promyczek" w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 33A. Łączne nakłady finansowe wynoszą 848.901,20 zł (2023-2024).

2023 rok: 190.504,00 zł
środki z budżetu krajowego: 190.504,00 zł
2024 rok: 658.397,20 zł
środki z budżetu krajowego: 658.397,20 zł
Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 658.397,20 zł.

12) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 102.000,00 zł (2020-2024).

2020 rok: 10.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 10.000,00 zł
2021 rok: 0,00 zł
środki z budżetu krajowego: 0,00 zł
2022 rok: 0,00 zł
środki z budżetu krajowego: 0,00 zł
2023 rok: 1.599,00 zł
środki z budżetu krajowego: 1.599,00 zł
2024 rok: 90.401,00 zł
środki z budżetu krajowego: 90.401,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 90.401,00 zł.

13) Zakup działki w Aleksandrowie do zasobu gminnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 5.250,00 zł
środki z budżetu krajowego: 5.250,00 zł
2024 rok: 15.750,00 zł
środki z budżetu krajowego: 15.750,00 zł
Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 15.750,00 zł.

14) Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.000,00 zł (2023-2024).

2023 rok: 17.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 17.000,00 zł
2024 rok: 20.000,00 zł
środki z budżetu krajowego: 20.000,00 zł
Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 20.000,00 zł.

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących i majątkowych realizowane są przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Rusiec.