

**UCHWAŁA NR LXXXVI/532/2024
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 12 lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2031" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Rusiec

Robert Dziedzic

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 LXXXVI/532/2024
z dnia 2024-02-12

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	33 300 000,00	25 237 721,97	5 663 769,00	258 043,00	7 391 827,00	2 631 845,09	9 292 237,88	4 713 664,62	8 062 278,03	0,00	8 062 278,03	
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	36 717 145,36	25 587 866,81	13 346 557,96	0,00	0,00	413 702,59	0,00	0,00	0,00	11 129 278,55	11 129 278,55	1 591 000,00
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)}	w tym:	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:	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 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
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-350 144,84	3 799 855,16	
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	5,07%	0,26%	0,26%	15,90%	16,76%	TAK	TAK
2025	4,66%	1,92%	x	13,17%	14,03%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,87%	x	10,71%	11,54%	TAK	TAK
2027	3,78%	8,21%	x	9,68%	10,51%	TAK	TAK
2028	3,46%	10,31%	x	8,86%	9,69%	TAK	TAK
2029	3,17%	12,68%	x	8,05%	8,87%	TAK	TAK
2030	3,09%	14,93%	x	6,05%	6,88%	TAK	TAK
2031	2,86%	17,06%	x	7,60%	7,60%	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

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	163 701,09	163 701,09	135 550,75	1 126 292,47	1 126 292,47	1 081 583,76	157 880,98	157 880,98	126 073,29
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	353 430,36	353 430,36	265 148,52	6 412 213,33	114 881,98	6 297 331,35	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 LXXXVI/532/2024
z dnia 2024-02-12

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)				24 184 630,19	6 412 213,33	1 200 252,00	1 134 752,00	1 156 800,00	756 800,00
1.a	- wydatki bieżące				135 545,98	114 881,98	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 049 084,21	6 297 331,35	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:				2 165 898,51	336 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 360,75	70 883,29	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	80 360,75	70 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 085 537,76	265 148,52	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
1.1.2.2	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	218 284,76	218 284,76	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				22 018 731,68	6 076 181,52	1 200 252,00	1 134 752,00	1 156 800,00	756 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 185,23	43 998,69	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	46 329,23	41 046,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 963 546,45	6 032 182,83	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	756 800,00	756 800,00	12 174 417,33
1.a	0,00	0,00	120 785,98
1.b	756 800,00	756 800,00	12 053 631,35
1.1	0,00	0,00	336 031,81
1.1.1	0,00	0,00	70 883,29
1.1.1.1	0,00	0,00	70 883,29
1.1.2	0,00	0,00	265 148,52
1.1.2.1	0,00	0,00	46 863,76
1.1.2.2	0,00	0,00	218 284,76
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	11 838 385,52
1.3.1	0,00	0,00	49 902,69
1.3.1.1	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.2	0,00	0,00	41 046,69
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	756 800,00	756 800,00	11 788 482,83
1.3.2.1	0,00	0,00	38 596,24

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						
1.3.2.2	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
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 przez 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	68 094,00	48 100,00	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	729 060,00	702 000,00	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 nr 101006E w miejscowości Korablew - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	45 000,00	28 000,00	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	125 844,59	125 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	2 598 000,00
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	48 100,00
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	702 000,00
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	28 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	125 844,59

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUSIEC NA LATA 2024-2031

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków i przychodów. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2024 dochody bieżące i majątkowe uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

W roku 2024 zwiększono wydatki bieżące i wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 11.129.278,55 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.