

**Uchwała Nr L/385/2024**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 31 stycznia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  
Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/379/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.

**§ 2**

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/379/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. W części 1.1. załącznika wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem.”** z okresem realizacji na lata 2024-2026 na łączną kwotę nakładów: 3.023.649,71 złotych. Cel: *Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych obiektu.*

2. Ustala się wydatki majątkowe, dla przedsięwzięcia wskazanego w ust.1 w następujących kwotach:

- 21.660,50 złotych w 2024 roku,
- 2.981.989,21 złotych w 2025 roku,

- 20.000,00 złotych w 2026 roku.

3. ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wskazanego w ust.1:

- 21.660,50 złotych w 2024 roku,
- 2.981.989,21 złotych w 2025 roku,
- 20.000,00 złotych w 2026 roku.

### § 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2025 roku do kwoty: 7.431.949,21 zł, a w 2026 roku do kwoty: 20.000,00 zł.

### § 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do 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, w związku ze zmianami

w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

### § 5

W związku ze zmianami określonymi w § 2 - Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 6

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr I/385/2024  
z dnia 2024-01-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                | z tego:                                 |                            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | z tego:                           |                                                            |
|                  |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                | 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 <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             |                             | 71 887 870,03 | 47 159 502,20 | 6 714 360,00                                                                  | 108 874,00                                                                  | 21 155 658,00       | 9 274 281,20                                                   | 9 906 329,00                            | 3 400 000,00               | 24 728 367,83                  | 322 426,00                        | 24 402 341,83                                              |
| 2025             |                             | 55 331 027,47 | 48 458 036,00 | 6 848 648,00                                                                  | 111 051,00                                                                  | 21 578 771,00       | 9 918 938,00                                                   | 10 000 628,00                           | 3 468 000,00               | 6 872 991,47                   | 0,00                              | 6 872 991,47                                               |
| 2026             |                             | 48 465 482,00 | 48 465 482,00 | 7 019 864,00                                                                  | 113 828,00                                                                  | 22 118 240,00       | 10 166 911,00                                                  | 9 046 639,00                            | 3 554 700,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             |                             | 49 656 619,00 | 49 656 619,00 | 7 195 361,00                                                                  | 116 673,00                                                                  | 22 671 196,00       | 10 421 084,00                                                  | 9 252 305,00                            | 3 643 588,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             |                             | 50 898 034,00 | 50 898 034,00 | 7 375 244,00                                                                  | 119 590,00                                                                  | 23 237 976,00       | 10 681 611,00                                                  | 9 483 613,00                            | 3 734 657,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             |                             | 52 170 485,00 | 52 170 485,00 | 7 559 624,00                                                                  | 122 580,00                                                                  | 23 818 926,00       | 10 948 652,00                                                  | 9 720 703,00                            | 3 828 023,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             |                             | 53 474 747,00 | 53 474 747,00 | 7 748 615,00                                                                  | 125 645,00                                                                  | 24 414 399,00       | 11 222 368,00                                                  | 9 963 720,00                            | 3 923 724,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             |                             | 54 811 616,00 | 54 811 616,00 | 7 942 331,00                                                                  | 128 786,00                                                                  | 25 024 759,00       | 11 502 927,00                                                  | 10 212 813,00                           | 4 021 817,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             |                             | 56 181 907,00 | 56 181 907,00 | 8 140 889,00                                                                  | 132 005,00                                                                  | 25 650 378,00       | 11 790 500,00                                                  | 10 468 134,00                           | 4 122 362,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             |                             | 57 586 454,00 | 57 586 454,00 | 8 344 412,00                                                                  | 135 305,00                                                                  | 26 291 637,00       | 12 085 263,00                                                  | 10 729 837,00                           | 4 225 421,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                        |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |                                |                                                                                 |                                                                                    |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                        |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:  |               |                                |                                                                                 |                                                                                    |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                 |                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:<br><br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu | wylączeniu z limitu |                                       | odsełki i dyskonto podlegające wypłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsełtek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3   | 2.1.3.1       |                                |                                                                                 |                                                                                    |
| 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             | 75 451 580,11               | 45 177 046,80                | 22 353 789,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 650 000,00          | 12 554,40                             | 238 854,08                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00    | 30 274 533,31 | 30 274 533,31                  | 408 000,00                                                                      |                                                                                    |
| 2025             | 54 331 027,47               | 45 968 239,00                | 22 793 656,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 550 000,00          | 0,00                                  | 114 617,73                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00    | 8 362 788,47  | 8 362 788,47                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2026             | 47 465 482,00               | 46 887 604,00                | 23 249 529,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 500 000,00          | 0,00                                  | 101 498,64                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00    | 577 878,00    | 577 878,00                     | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2027             | 48 656 619,00               | 47 825 356,00                | 23 714 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 430 000,00          | 0,00                                  | 87 632,71                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 831 263,00    | 831 263,00                     | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2028             | 49 898 034,00               | 48 781 863,00                | 24 188 810,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 360 000,00          | 0,00                                  | 69 691,60                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 1 116 171,00  | 1 116 171,00                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2029             | 51 170 485,00               | 49 757 500,00                | 24 672 586,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 300 000,00          | 0,00                                  | 51 314,87                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 1 412 985,00  | 1 412 985,00                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2030             | 52 474 747,00               | 50 752 650,00                | 25 166 038,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 230 000,00          | 0,00                                  | 38 980,63                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 1 722 097,00  | 1 722 097,00                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2031             | 53 811 616,00               | 51 767 703,00                | 25 669 359,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 170 000,00          | 0,00                                  | 25 993,16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 2 043 913,00  | 2 043 913,00                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2032             | 55 441 907,00               | 52 803 058,00                | 26 182 746,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 105 000,00          | 0,00                                  | 13 342,30                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 2 638 849,00  | 2 638 849,00                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |
| 2033             | 57 320 338,00               | 53 859 119,00                | 26 706 401,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                   | 40 000,00           | 0,00                                  | 3 978,46                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | 3 461 219,00  | 3 461 219,00                   | 0,00                                                                            |                                                                                    |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |            |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | 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 |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |                                                    | 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             | -3 563 710,08   | 0,00                                                                                                             | 8 075 095,08        | 2 800 000,00                                       | 2 800 000,00                   | 475 095,08                              | 475 095,08                     | 4 800 000,00                                                  | 288 615,00 |                                |
| 2025             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2026             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2027             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2028             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2029             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2030             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2031             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2032             | 740 000,00      | 740 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |                                |
| 2033             | 266 116,00      | 266 116,00                                                                                                       | 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:                                          |                                |                                |                                                     | 5            | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |              |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |              |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5.1          | 5.1.1                          | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 511 385,00 | 3 780 452,20                   | 3 511 385,00                                                                    | 269 067,20                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 232 938,60                     | 0,00                                                                            | 232 938,60                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 251 162,60                     | 0,00                                                                            | 251 162,60                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 251 162,60                     | 0,00                                                                            | 251 162,60                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 365 137,54                     | 0,00                                                                            | 365 137,54                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 192 200,40                     | 0,00                                                                            | 192 200,40                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 192 200,40                     | 0,00                                                                            | 192 200,40                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 000 000,00 | 206 816,40                     | 0,00                                                                            | 206 816,40                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 740 000,00   | 170 276,40                     | 0,00                                                                            | 170 276,40                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 266 116,00   | 97 196,40                      | 0,00                                                                            | 97 196,40                                                                                     |                                                                                       |                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              | w tym: | Relacja zsumowania 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       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |              |        |                                                                        |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 * |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              |        |                                                                        |
| 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                                                                                               | 8 006 116,00                                | 0,00          | 1 982 455,40                                                  | 7 257 550,48 |        |                                                                        |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 7 006 116,00                                | 0,00          | 2 489 797,00                                                  | 2 489 797,00 |        |                                                                        |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 006 116,00                                | 0,00          | 1 577 878,00                                                  | 1 577 878,00 |        |                                                                        |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 5 006 116,00                                | 0,00          | 1 831 263,00                                                  | 1 831 263,00 |        |                                                                        |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 4 006 116,00                                | 0,00          | 2 116 171,00                                                  | 2 116 171,00 |        |                                                                        |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 3 006 116,00                                | 0,00          | 2 412 985,00                                                  | 2 412 985,00 |        |                                                                        |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 2 006 116,00                                | 0,00          | 2 722 097,00                                                  | 2 722 097,00 |        |                                                                        |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 1 006 116,00                                | 0,00          | 3 043 913,00                                                  | 3 043 913,00 |        |                                                                        |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 266 116,00                                  | 0,00          | 3 378 849,00                                                  | 3 378 849,00 |        |                                                                        |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 3 727 335,00                                                  | 3 727 335,00 |        |                                                                        |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,98%                                                                                                                                                           | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,12%                                                                                                                                                           | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00%                                                                                                                                                           | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,78%                                                                                                                                                           | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,30%                                                                                                                                                           | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,56%                                                                                                                                                           | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,36%                                                                                                                                                           | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,16%                                                                                                                                                           | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2032                       | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2033                       | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 5 641 161,81                                                                                                                        | 5 641 161,81                                                                                                                    | 5 641 161,81 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 2 423 031,47                                                                                                                        | 2 423 031,47                                                                                                                    | 2 423 031,47 | 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    |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------|----|------|------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 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 |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                         |        |                                                       |        |      |      |       |       |

<sup>9)</sup> 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. 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr L/385/2024  
z dnia 2024-01-31

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 846 693,03            | 18 681 160,80 | 7 431 949,21 | 20 000,00  | 0,00       | 26 133 110,01    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 38 846 693,03            | 18 681 160,80 | 7 431 949,21 | 20 000,00  | 0,00       | 26 133 110,01    |
| 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:                                                                                                 |                                           |                  |      | 3 023 649,71             | 21 660,50     | 2 981 989,21 | 20 000,00  | 0,00       | 3 023 649,71     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 023 649,71             | 21 660,50     | 2 981 989,21 | 20 000,00  | 0,00       | 3 023 649,71     |
| 1.1.2.1 | "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem." - Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych obiektu.                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 3 023 649,71             | 21 660,50     | 2 981 989,21 | 20 000,00  | 0,00       | 3 023 649,71     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 35 823 043,32            | 18 659 500,30 | 4 449 960,00 | 0,00       | 0,00       | 23 109 460,30    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 823 043,32            | 18 659 500,30 | 4 449 960,00 | 0,00       | 0,00       | 23 109 460,30    |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel - Zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa środowiska przyrodniczego                                                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta                      | 2022             | 2024 | 16 872 500,00            | 6 557 750,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 557 750,01     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem - Poprawa bazy sportowej dla dzieci i dorosłych, walorów turystycznych miejscowości oraz atrakcyjności spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta                      | 2022             | 2024 | 6 063 631,74             | 5 099 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 099 100,00     |
| 1.3.2.3 | Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem - etap II - Rozszerzenie dostępnej infrastruktury służącej działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 444 400,00               | 244 420,00    | 199 980,00   | 0,00       | 0,00       | 444 400,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem etap I - Poprawa istniejącej infrastruktury służącej działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 9 444 400,00             | 5 194 420,00  | 4 249 980,00 | 0,00       | 0,00       | 9 444 400,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej stadionu, a w szczególności przystosowanie bieżni do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym oraz rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu. | Urząd Gminy i Miasta                      | 2023             | 2024 | 2 998 111,58             | 1 563 810,29  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 563 810,29     |





Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/385/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033

### **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033**

W okresie od 02.01.2024 r. do 31.01.2024 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów,

wydatków i przychodów na mocy zarządzeń oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok z dnia 31 stycznia 2024 r.

Aktualizacja danych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 objęła wiersze dla roku 2024 roku. Zmianom uległy również dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe w 2025 i w 2026 r.

Zmiany wprowadzone w prognozie na 2024 r. w załączniku Nr 1 do WPF dotyczą głównie zwiększenia wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, a na ich pokrycie wprowadza się do budżetu wolne środki i niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2023 r.

Ponadto zmieniają się wiersze dotyczące prognozy na 2024 r. w zakresie: *dochodów bieżących ogółem, w tym z tyt. dotacji i podgrupie: pozostałe dochody bieżące, wydatków bieżących, wyniku finansowego i kwoty przychodów.*

*W pozostałych latach prognozy nie dokonywano zmian.*

W załączniku Nr 2 w części 1.1 do prognozy wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z budżetu UE pn. *"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem."* Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026.

*Bez zmian pozostaje prognoza długu.*

