

Uchwała Nr XXXI/222/2021

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033 wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, wynikające z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 7.12.2021 r. do 22.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem” i zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 50.000,00 zł do kwoty: 1.650.000,00 zł,

2)Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1 w 2021 r. o kwotę: 50.000,00 zł do kwoty: 1.450.000,00 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033 otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/222/2021
z dnia 2021-12-22

Z tego:													
Z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	48 545 721,33	45 958 849,07	5 530 107,00	54 000,00	15 682 841,00	17 488 029,22	7 203 871,85	2 729 563,00	2 586 872,26	386 723,27	2 189 148,99		
2022	39 987 882,00	37 666 795,00	5 406 612,00	80 621,00	14 482 356,00	10 774 291,00	6 922 915,00	2 660 000,00	2 321 087,00	395 000,00	1 921 087,00		
2023	42 676 800,00	42 646 800,00	5 636 800,00	50 000,00	14 000 000,00	16 360 000,00	6 400 000,00	2 660 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2024	43 430 000,00	43 430 000,00	5 980 000,00	50 000,00	14 400 000,00	16 600 000,00	6 400 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 177 500,00	44 177 500,00	6 129 500,00	50 000,00	14 400 000,00	17 098 000,00	6 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	45 379 325,00	45 379 325,00	6 313 385,00	55 000,00	14 600 000,00	17 610 940,00	6 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	46 312 055,00	46 312 055,00	6 502 787,00	60 000,00	14 800 000,00	18 139 268,00	6 810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 401 316,00	47 401 316,00	6 697 870,00	70 000,00	15 100 000,00	18 683 446,00	6 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 471 993,00	48 471 993,00	6 885 410,00	80 000,00	15 400 000,00	19 206 583,00	6 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 712 569,00	49 712 569,00	7 078 202,00	90 000,00	15 700 000,00	19 744 367,00	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 846 778,00	50 846 778,00	7 269 313,00	100 000,00	16 000 000,00	20 277 465,00	7 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 982 995,00	51 982 995,00	7 458 316,00	110 000,00	16 400 000,00	20 804 679,00	7 210 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 039 570,00	53 039 570,00	7 644 773,00	120 000,00	16 700 000,00	21 324 796,00	7 250 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:	
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	48 575 721,33	41 994 356,00	15 887 854,44	0,00	0,00	70 000,00	0,00	28 693,62	0,00	6 581 365,33	6 581 365,33	354 502,52
2022	42 527 882,00	37 261 795,00	17 143 335,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	26 009,84	0,00	5 266 087,00	5 266 087,00	0,00
2023	42 048 352,00	40 514 543,00	15 738 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	23 000,97	0,00	1 533 809,00	1 533 809,00	0,00
2024	42 601 552,00	41 123 313,00	16 163 748,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	19 830,81	0,00	1 478 239,00	1 478 239,00	0,00
2025	43 549 052,00	42 027 633,00	16 632 496,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	18 204,33	0,00	1 521 419,00	1 521 419,00	0,00
2026	44 700 877,00	42 698 394,00	17 114 839,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	14 493,57	0,00	2 002 483,00	2 002 483,00	0,00
2027	45 633 607,00	43 006 306,00	17 611 169,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	10 499,59	0,00	2 627 301,00	2 627 301,00	0,00
2028	46 556 992,00	43 823 426,00	18 121 893,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	6 262,10	0,00	2 733 566,00	2 733 566,00	0,00
2029	47 945 993,00	44 656 071,00	18 647 428,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 145,87	0,00	3 289 922,00	3 289 922,00	0,00
2030	49 186 569,00	45 504 536,00	19 188 203,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	3 156,27	0,00	3 682 033,00	3 682 033,00	0,00
2031	50 280 778,00	46 369 122,00	19 744 661,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 111,70	0,00	3 911 656,00	3 911 656,00	0,00
2032	51 516 995,00	47 250 135,00	20 317 256,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 078,19	0,00	4 266 860,00	4 266 860,00	0,00
2033	52 773 570,00	48 147 886,00	20 906 457,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	321,39	0,00	4 625 682,00	4 625 682,00	0,00

		w tym:		z tego:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-30 000,00	0,00	671 948,00	0,00	0,00	545 357,97	0,00	126 590,03	30 000,00
2022	-2 540 000,00	0,00	3 185 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 448,00	2 540 000,00
2023	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 448,00	828 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 448,00	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 448,00	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	844 324,00	844 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 000,00	266 000,00	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:				Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
							w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	641 948,00	641 948,00	236 363,90	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	645 448,00	645 448,00	274 182,80	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	628 448,00	628 448,00	269 432,60	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	828 448,00	828 448,00	269 432,60	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	628 448,00	628 448,00	232 892,60	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	678 448,00	678 448,00	251 162,60	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 448,00	678 448,00	251 162,60	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	844 324,00	844 324,00	365 137,54	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	192 200,40	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	192 200,40	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	206 816,40	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	170 276,40	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	97 196,40	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego										w tym:	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 012,00	0,00	3 964 493,07	4 636 441,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 564,00	0,00	405 000,00	405 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 008 116,00	0,00	2 132 257,00	2 132 257,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 668,00	0,00	2 306 687,00	2 306 687,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 551 220,00	0,00	2 149 867,00	2 149 867,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 872 772,00	0,00	2 680 931,00	2 680 931,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 194 324,00	0,00	3 305 749,00	3 305 749,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 577 890,00	3 577 890,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	3 815 922,00	3 815 922,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	4 208 033,00	4 208 033,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 000,00	0,00	4 477 656,00	4 477 656,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	266 000,00	0,00	4 732 860,00	4 732 860,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 682,00	4 891 682,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypłaćnych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	1,57%	14,17%	15,53%	17,91%	21,31%	TAK	TAK
2022	2,03%	2,25%	3,72%	13,66%	17,05%	TAK	TAK
2023	1,85%	8,68%	8,80%	9,46%	12,86%	TAK	TAK
2024	2,57%	9,16%	9,16%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	1,95%	8,49%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	2,03%	10,19%	x	9,59%	11,04%	TAK	TAK
2027	1,94%	12,20%	x	8,78%	10,23%	TAK	TAK
2028	2,06%	12,88%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2029	1,47%	13,38%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	1,37%	14,31%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2031	1,40%	14,89%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	1,11%	15,34%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2033	0,59%	15,49%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
									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	
2021	0,00	0,00	0,00	305 069,25	305 069,25	305 069,25	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	w tym:			Wydatki obojętne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 888 670,00	0,00	1 888 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+) i/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	641 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	645 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	828 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	844 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nietożności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/222/2021
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 963 670,00	1 888 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 638 670,00	
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					2 963 670,00	1 888 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 638 670,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					2 963 670,00	1 888 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 638 670,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 963 670,00	1 888 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 638 670,00	
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem			Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem - Podniesienie jakości obiektów sportowych i zwiększenie ich potencjału dla zwiększenia zainteresowania działalnością sportową w gminie			Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie Przędzel - Polepszenie warunków życiowych mieszkańców i ochrona wód			Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	618 670,00	118 670,00	200 000,00	200 000,00	0,00	518 670,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji, ujętych w KPOŚK - Poprawa warunków środowiskowych i podniesienie jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	600 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/222/2021 Rady
Miejskiej
w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającej
uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033.

W związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków, zmniejszeniem deficytu i ustaleniem nowej kwoty przychodów dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały w 2021 roku. Powyższe zmiany są konsekwencją zarządzeń burmistrza, wydanych w dniach: 7.12.2021 - 22.12.2021 oraz uchwały z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do WPF wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. – dotyczą:

- zmniejszenia kwoty wolnych środków,
- zwiększenia wydatków bieżących,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych,
- zmniejszenia planowanego deficytu budżetu,
- zmiany limitu wydatków na przedsięwzięcia,
- zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu.

Wartość rozchodów nie uległa zmianie. Nie zmieniano również prognozy długu.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 2 dotyczą zwiększenia limitu wydatków w br. na przedsięwzięcie pn. "Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem" w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia
o dodatkową elektrykę bez osprzętu, wykonanie podwieszanych sufitów na parterze, zwiększenie

usługi nadzoru i transport ziemi. Dodatkowe wydatki szacuje się na kwotę: 50 tys. zł.

W pozostałych okresach prognozy nie nanoszono zmian.