

Uchwała Nr XXXVIII/290/2022

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033 wprowadza się zaktualizowane wielkości kwot dochodów

i wydatków, wynikające z zarządzeń podjętych w okresie od 26.11.2022 r. do 22.12.2022 r. oraz uchwały z dnia 22.12.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany :

1. W części 1.1. załącznika wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Dostawa sprzętu

i oprogramowania informatycznego w ramach grantu Cyfrowa Gmina"

z okresem realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę nakładów: 302.280,00 złotych z czego: - kwotę : 287.282,03 złotych ujmuje się w wydatkach bieżących w tym w 2022 roku: 2.214,- zł, w 2023 roku 285.068,03 zł,

- kwotę: 14.997,97 złotych ujmuje się w wydatkach majątkowych 2023 roku.

1) ustala się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w kwocie: 14.997,97 złotych w 2023 r.

2) ustala się limit wydatków bieżących dla tego przedsięwzięcia w kwocie: 287.282,03 zł, z czego: 2.214,- złotych w 2022 roku, a kwotę: 285.068,03 zł w 2023 roku.

2 . W związku ze zwiększeniem kosztów inwestycji po przetargu zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE "Rozwój instalacji OZE

w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" z okresem realizacji w latach 2022-2023 z kwoty: 7.665.029,93 złotych do kwoty: 9.322.630,04 zł, z czego kwota: 934,80 złotych w 2022 roku, natomiast kwota: 9.321.695,24 złotych w 2023 roku.

3. Ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia określonego w ustępie 2:

- 1) w 2022 roku w kwocie: 934,80 złotych,
- 2) w 2023 roku w kwocie: 9.321.695,24 złotych.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

- do kwoty: 23.708.582,24 zł w 2023 roku,
- do kwoty: 8.999.750,00 zł w 2024 roku.

§ 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/290/2022
z dnia 2022-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up	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		
2022	53 322 790,88	51 917 094,63	8 295 030,57	80 621,00	14 918 412,00	20 034 108,33	8 588 922,73	3 000 000,00	1 405 696,25	557 389,23	688 327,01		
2023	57 388 989,24	38 558 944,00	5 320 070,00	103 830,00	16 681 056,00	8 114 608,00	8 339 380,00	3 200 000,00	18 830 045,24	505 000,00	18 325 045,24		
2024	49 103 805,00	40 104 055,00	5 724 607,00	105 000,00	17 325 191,00	8 508 257,00	8 441 000,00	3 200 000,00	8 999 750,00	0,00	8 999 750,00		
2025	42 506 598,00	42 506 598,00	6 292 496,00	106 000,00	17 625 200,00	9 900 358,00	8 582 544,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 969 129,00	43 969 129,00	6 732 342,00	110 000,00	17 716 728,00	10 727 933,00	8 682 126,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	45 304 266,00	45 304 266,00	7 240 842,00	108 000,00	17 974 897,00	11 230 527,00	8 750 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	46 700 148,00	46 700 148,00	7 550 090,00	109 000,00	18 535 068,00	11 505 990,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 107 174,00	48 107 174,00	8 053 143,00	110 000,00	19 078 655,00	12 015 376,00	8 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 177 141,00	50 177 141,00	8 548 984,00	115 000,00	19 602 936,00	13 010 221,00	8 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 489 882,00	52 489 882,00	9 143 555,00	120 000,00	20 123 819,00	14 102 508,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	54 671 757,00	54 671 757,00	9 700 000,00	125 000,00	20 840 162,00	14 906 595,00	9 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	56 674 973,00	56 674 973,00	10 200 000,00	130 000,00	21 450 805,00	15 694 167,00	9 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:					
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:							
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
						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	
	2022	55 566 625,24	47 968 336,73	17 639 613,26	0,00	0,00	319 634,00	0,00	104 396,78	0,00				7 598 288,51	7 598 288,51	527 820,00
	2023	63 057 594,67	37 967 097,82	19 371 664,96	0,00	0,00	400 000,00	0,00	148 249,54	0,00				25 090 496,85	25 090 496,85	0,00
	2024	48 177 357,00	39 177 607,00	19 577 957,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	67 565,55	0,00				8 999 750,00	8 999 750,00	0,00
	2025	41 578 150,00	41 078 150,00	20 978 500,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	36 597,62	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2026	42 990 681,00	42 490 681,00	21 391 031,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	32 029,54	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2027	44 325 818,00	43 825 818,00	21 726 168,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	27 018,08	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2028	45 755 824,00	45 255 824,00	22 156 174,17	0,00	0,00	400 000,00	0,00	20 769,01	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2029	47 181 174,00	46 681 174,00	22 581 524,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	15 097,21	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2030	49 251 141,00	48 751 141,00	23 651 491,17	0,00	0,00	250 000,00	0,00	11 468,39	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2031	51 523 882,00	51 023 882,00	24 924 232,17	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 647,38	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2032	53 705 757,00	53 205 757,00	26 106 107,17	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 925,40	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00
	2033	55 708 973,00	55 208 973,00	27 109 323,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 170,49	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	
2022	-2 243 834,36	0,00	3 341 282,36	0,00	0,00	1 058 067,36	1 058 067,36	2 283 215,00	1 185 767,00	
2023	-5 668 605,43	0,00	6 347 053,43	4 000 000,00	4 000 000,00	794 388,00	794 388,00	1 552 665,43	874 217,43	
2024	926 448,00	926 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	928 448,00	928 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	978 448,00	978 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	978 448,00	978 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	944 324,00	944 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	966 000,00	966 000,00	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:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 448,00	1 097 448,00	365 532,80	0,00	365 532,80		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	678 448,00	678 448,00	178 448,00	0,00	178 448,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	926 448,00	926 448,00	269 067,20	0,00	269 067,20		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	928 448,00	928 448,00	232 892,60	0,00	232 892,60		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	978 448,00	978 448,00	251 162,60	0,00	251 162,60		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	978 448,00	978 448,00	251 162,60	0,00	251 162,60		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	944 324,00	944 324,00	365 137,54	0,00	365 137,54		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	192 200,40	0,00	192 200,40		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	192 200,40	0,00	192 200,40		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	206 816,40	0,00	206 816,40		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	170 276,40	0,00	170 276,40		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ⁸							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 564,00	0,00	3 948 757,90	7 290 040,26		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 116,00	0,00	591 846,18	2 938 899,61		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 579 668,00	0,00	926 448,00	926 448,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 651 220,00	0,00	1 428 448,00	1 428 448,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 672 772,00	0,00	1 478 448,00	1 478 448,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 694 324,00	0,00	1 478 448,00	1 478 448,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	1 444 324,00	1 444 324,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 000,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 000,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	966 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku, poprzedzającego rok budżetowy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,97%	13,39%	19,08%	20,48%	TAK	TAK
2023	2,47%	4,19%	18,81%	20,21%	TAK	TAK
2024	3,45%	4,51%	16,86%	18,25%	TAK	TAK
2025	3,55%	5,91%	14,29%	15,69%	TAK	TAK
2026	3,60%	5,95%	10,25%	11,66%	TAK	TAK
2027	3,52%	5,81%	8,83%	10,24%	TAK	TAK
2028	2,72%	5,24%	7,11%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,82%	4,78%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2030	2,62%	4,51%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2031	2,48%	4,34%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,06%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2033	2,36%	3,82%	4,96%	4,96%	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

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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	Dochody 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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
2022	526 340,61	526 340,61	526 340,61	430,50	430,50	0,00	526 340,61	526 340,61	526 340,61
2023	0,00	0,00	0,00	9 321 695,24	9 321 695,24	5 885 634,25	285 068,03	285 068,03	285 068,03
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:		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	
2022	934,80	934,80	0,00	895 823,80	2 214,00	893 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 336 693,21	9 336 693,21	5 885 634,25	23 708 582,24	285 068,03	23 423 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 999 750,00	0,00	8 999 750,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2022	1 097 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	826 448,00	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 wartość bieżących wydatków.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 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 odbyć 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/290/2022
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 854 156,04	895 823,80	23 708 582,24	8 999 750,00	0,00	32 843 656,04
1.a	- wydatki bieżące				287 282,03	2 214,00	285 068,03	0,00	0,00	287 282,03
1.b	- wydatki majątkowe				33 566 874,01	893 609,80	23 423 514,21	8 999 750,00	0,00	32 556 374,01
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:				9 624 910,04	3 148,80	9 621 761,24	0,00	0,00	9 624 910,04
1.1.1	- wydatki bieżące				287 282,03	2 214,00	285 068,03	0,00	0,00	287 282,03
1.1.1.1	Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	287 282,03	2 214,00	285 068,03	0,00	0,00	287 282,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 337 628,01	934,80	9 336 683,21	0,00	0,00	9 337 628,01
1.1.2.1	Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	9 322 630,04	934,80	9 321 695,24	0,00	0,00	9 322 630,04
1.1.2.2	Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	14 997,97	0,00	14 997,97	0,00	0,00	14 997,97
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				24 229 246,00	892 675,00	14 086 821,00	8 999 750,00	0,00	23 218 746,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 229 246,00	892 675,00	14 086 821,00	8 999 750,00	0,00	23 218 746,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji, ujętych w KPOSK - Poprawa warunków środowiskowych i podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	323 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
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	5 561 500,00	6 000,00	3 055 750,00	2 499 750,00	0,00	5 555 500,00
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	2022	2023	1 493 446,00	58 375,00	1 435 071,00	0,00	0,00	1 493 446,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przódziel - Zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	16 850 500,00	754 500,00	9 596 000,00	6 500 000,00	0,00	16 096 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/290/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia

22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2033 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

W okresie od 26.11.2022 do 22.12.2022 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów

i wydatków na mocy zarządzeń burmistrza oraz na mocy uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. z dnia 22 grudnia 2022 r.

Powyższe zmiany dotyczą zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 do WPF dotyczą dwóch lat prognozy tj. 2022 i 2023 roku.

Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na zadaniach finansowane z udziałem środków z budżetu UE, polegające na przeniesieniu wydatków z 2022 roku na 2023 r. Przeniesienia wydatków dotyczą zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania z programu "Cyfrowa Gmina" oraz realizacji inwestycji w ramach projektu parasolowego OZE.

Dodatkowo w 2022 roku zwiększono wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów).

W załączniku Nr 2 do WPF w przedsięwzięciu: "Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" uwzględniając ceny przetargowe zwiększono łączne nakłady na to przedsięwzięcie i

przesunięto znaczną część niezrealizowanych w tym toku wydatków na przyszły rok.

Ponadto do załącznika wprowadzono kolejne przedsięwzięcie, które początkowo traktowano jako zadanie jednoroczne pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE. Przedsięwzięcie to obejmuje wydatki bieżące i majątkowe, przy czym wydatki bieżące w niewielkim procencie zrealizowano w bieżącym roku. Gmina w roku bieżącym otrzymała środki na realizację tego zadania,

w związku z powyższym wydatki tego projektu w 2023 roku będą finansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki za 2022 rok sklasyfikowanymi w paragrafie 906 w wysokości: 300.066,- zł.

Mając na względzie powyższe uaktualniono upoważnienie dla burmistrza, dotyczące limitów zobowiązań dla tych przedsięwzięć dając możliwość zaciągania zobowiązań (podpisanie umów) na ww. zadania.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Kwoty długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym prognozowanym okresie kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.