

Uchwała Nr XXXIX/297/2023
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

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) 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 XXXVIII/292/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033 wprowadza się zaktualizowane wielkości kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów, wynikające z uchwały podjętej dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			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
	2023	69 866 241,00	38 411 396,17	19 443 864,96	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	31 454 844,83	31 454 844,83	0,00
	2024	48 177 357,00	39 177 607,00	19 577 957,17	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
								100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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														
2023	-7 526 384,58	0,00	8 204 832,58	4 000 000,00	4 000 000,00	395 962,17	3 808 870,41	3 130 422,41						
2024	926 448,00	926 448,00	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						
2026	978 448,00	978 448,00	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						
2028	944 324,00	944 324,00	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						
2030	926 000,00	926 000,00	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						
2032	966 000,00	966 000,00	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						

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1.1.2		
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 *		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 116,00	0,00	148 550,01	4 353 382,59		
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 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	8.2		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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	2,45%	2,72%	4,37%	19,01%	19,14%	TAK
2024	3,45%	4,51%	4,51%	16,85%	16,98%	TAK
2025	3,55%	5,91%	x	14,28%	14,41%	TAK
2026	3,60%	5,95%	x	10,25%	10,25%	TAK
2027	3,52%	5,81%	x	8,83%	8,83%	TAK
2028	2,72%	5,24%	x	7,11%	7,11%	TAK
2029	2,82%	4,78%	x	5,02%	5,02%	TAK
2030	2,62%	4,51%	x	4,99%	4,99%	TAK
2031	2,48%	4,34%	x	5,24%	5,24%	TAK
2032	2,37%	4,06%	x	5,22%	5,22%	TAK
2033	2,36%	3,82%	x	4,96%	4,96%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	14 271 560,24	14 271 560,24	10 835 499,25	285 068,03	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	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		z tego:						
					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	
2023	14 286 558,21	14 286 558,21	10 850 497,22	22 273 511,24	285 068,03	21 988 443,21	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2023	178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyka 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 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 XXXIX/297/2023
z dnia 2023-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 036 910,04	22 273 511,24	8 999 750,00	0,00	0,00	31 273 261,24
1.a	- wydatki bieżące				287 282,03	285 068,03	0,00	0,00	0,00	285 068,03
1.b	- wydatki majątkowe				31 749 628,01	21 988 443,21	8 999 750,00	0,00	0,00	30 988 193,21
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	9 621 761,24	0,00	0,00	0,00	9 621 761,24
1.1.1	- wydatki bieżące				287 282,03	285 068,03	0,00	0,00	0,00	285 068,03
1.1.1.1	Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędów gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	287 282,03	285 068,03	0,00	0,00	0,00	285 068,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 337 628,01	9 336 693,21	0,00	0,00	0,00	9 336 693,21
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	9 321 695,24	0,00	0,00	0,00	9 321 695,24
1.1.2.2	Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędów gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	14 997,97	14 997,97	0,00	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				22 412 000,00	12 651 750,00	8 999 750,00	0,00	0,00	21 651 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 412 000,00	12 651 750,00	8 999 750,00	0,00	0,00	21 651 500,00
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	3 055 750,00	2 499 750,00	0,00	0,00	5 555 500,00
1.3.2.6	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	16 850 500,00	9 596 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	16 096 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/297/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2023 -2033 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

W okresie od 01.01.2023 r. do 25.01.2023 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów, przychodów, wydatków i wyniku budżetu na mocy uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 i obejmują tylko wiersze dla prognozy na 2023 rok.

Zmiany wprowadzone w prognozie na 2023 r. w załączniku Nr 1 do WPF dotyczą:

- zwiększenia kwot dochodów majątkowych, na mocy podpisanej umowy na rozbudowę wodociągu i kanalizacji w Przędzeli w ramach PROW na lata 2014-2020.
- zwiększenia wydatków bieżących,
- wprowadzenia wydatków majątkowych na nowe inwestycje, w tym realizowane w ramach PROW,
- zwiększenia deficytu budżetu,
- wprowadzenia nowej kategorii przychodów, dotyczących szczególnych zasad wykonania budżetu,
- zwiększenia puli wolnych środków, a wycofanie przychodów pochodzących z nadwyżki z

lat ubiegłych.

Wysokość planowanych rozchodów nie uległa zmianie, nie nanoszono zmian w prognozie długu. W pozostałych latach prognozy nie nanoszono zmian.

