

**Uchwała Nr XXXV/252/2022**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 29 czerwca 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**Rada Miejska**

**w Rudniku nad Sanem uchwała, 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, wydatków, przychodów i rozchodów, wynikające z zarządzeń podjętych w okresie od 27.04.2022 r. do 29.06.2022 r. oraz uchwały z dnia 29.06.2022 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) postanawia się zaniechać realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Kopki" na łączną kwotę nakładów: 950.000,- zł z okresem realizacji na lata 2022-2024 w związku z połączeniem inwestycji w ramach jednego zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*,

2) postanawia się zaniechać realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Przędzel” na łączną kwotę nakładów: 600.000,- zł z okresem realizacji na lata

2022-2024 w związku z połączeniem inwestycji w ramach jednego zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*,

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel” z okresem realizacji na lata 2022-2024 na łączną kwotę nakładów: 13.684.000,00 złotych, z czego kwoty:

- 684.000,00 złotych w 2022 roku,
- 6.500.000,00 złotych w 2023 roku,
- 6.500.000,00 złotych w 2024 roku

oraz ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia:

- w 2022 roku w kwocie: 684.000,00 złotych,
- w 2023 roku w kwocie: 6.500.000,00 złotych,
- w 2024 roku w kwocie: 6.500.000,00 złotych.

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem” z okresem realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę nakładów: 1.493.446,00 zł z czego kwoty:

- 58.375,00 zł w 2022 roku,
- 1.435.071,00 zł w 2023 roku

oraz ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia:

- w 2022 roku w kwocie: 58.375,00 złotych,
- w 2023 roku w kwocie: 1.435.071,00 złotych.

5) W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zmniejsza się łączne nakłady dla przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji, ujętych w KPOŚK” o kwotę: 100.000,00 zł z kwoty: 423.800,00 zł do kwoty: 323.800,00 zł.

5a) skraca się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 pkt 5 do 2022 roku i w związku z tym zmniejsza się limit wydatków majątkowych do kwoty: 73.800,00 zł.

6) W związku z uzyskaniem dofinansowania z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych* zwiększa się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa

stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem” o kwotę: 4.655.500,00 zł z kwoty: 900.000,00 zł do kwoty: 5.555.500,00 zł, z czego kwoty:

- 2.056.000,00 zł w 2022 roku,
- 3.499.500,00 zł w 2023 roku

oraz ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia:

- w 2022 roku w kwocie: 2.056.000,00 złotych,
- w 2023 roku w kwocie: 3.499.500,00 złotych.

6a) skraca się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 pkt 6 do 2023 roku (dostosowując go do wniosku na dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*),

6b) zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 pkt 6 (dostosowując go do wniosku na dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*) w następującym brzmieniu:

„Poprawa bazy sportowej dla dzieci i dorosłych, walorów turystycznych miejscowości oraz atrakcyjności spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19”

### § 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: 17.163.456,56 zł w 2023 roku,
- do kwoty: 6.500.000,00 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Nr XXXV/252/2022  
z dnia 2022-06-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2022	44 952 771,45	5 406 612,00	80 621,00	14 678 095,00	13 059 244,06	7 157 660,46	2 660 000,00	4 570 538,93	464 020,44		4 101 518,49		
2023	54 380 866,56	5 536 370,00	85 000,00	14 821 268,00	11 129 843,00	7 050 000,00	2 660 000,00	15 758 385,56	30 000,00		15 728 385,56		
2024	46 204 055,00	5 724 607,00	86 000,00	15 325 191,00	11 508 257,00	7 060 000,00	2 670 000,00	6 500 000,00	0,00		6 500 000,00		
2025	40 806 598,00	5 924 969,00	89 010,00	15 861 573,00	11 911 046,00	7 020 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00		0,00		
2026	42 169 129,00	6 132 342,00	92 125,00	16 416 728,00	12 327 933,00	7 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00		
2027	43 420 408,00	6 340 842,00	95 258,00	16 974 897,00	12 759 411,00	7 250 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00		
2028	44 689 549,00	6 550 090,00	98 401,00	17 535 068,00	13 205 990,00	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00		
2029	45 948 626,00	6 753 143,00	101 452,00	18 078 655,00	13 615 376,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		0,00		
2030	47 166 535,00	6 948 984,00	104 394,00	18 602 936,00	14 010 221,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		
2031	48 377 199,00	7 143 555,00	107 317,00	19 123 819,00	14 402 508,00	7 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		0,00		
2032	49 693 402,00	7 336 431,00	110 214,00	19 640 162,00	14 906 595,00	7 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		0,00		
2033	50 885 232,00	7 527 179,00	113 080,00	20 150 806,00	15 294 167,00	7 800 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	w tym:							z tego:		w tym:	
		2.1 Wydaki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2 Wydatki majątkowe x		2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2022	51 364 605,81	39 981 606,47	17 109 187,92	0,00	0,00	280 000,00	0,00	104 395,78	0,00	11 382 999,34	11 382 999,34	477 820,00
2023	54 202 418,56	36 874 033,00	17 570 489,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	74 124,77	0,00	17 328 385,56	17 328 385,56	0,00
2024	45 377 607,00	37 407 368,00	17 820 489,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	67 565,55	0,00	7 970 239,00	7 970 239,00	0,00
2025	40 178 150,00	38 175 804,00	18 321 374,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	36 597,62	0,00	2 002 346,00	2 002 346,00	0,00
2026	41 490 681,00	39 223 151,00	18 852 694,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	32 029,54	0,00	2 267 530,00	2 267 530,00	0,00
2027	42 741 960,00	40 233 712,00	19 399 412,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	27 018,08	0,00	2 508 248,00	2 508 248,00	0,00
2028	43 845 225,00	41 238 555,00	19 962 005,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 769,01	0,00	2 606 670,00	2 606 670,00	0,00
2029	45 422 626,00	42 309 270,00	20 540 903,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	15 097,21	0,00	3 113 356,00	3 113 356,00	0,00
2030	46 640 535,00	43 253 475,00	21 136 589,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	11 468,39	0,00	3 387 060,00	3 387 060,00	0,00
2031	47 811 199,00	44 324 814,00	21 749 551,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	7 647,38	0,00	3 486 385,00	3 486 385,00	0,00
2032	49 227 402,00	45 512 932,00	22 380 288,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 925,40	0,00	3 714 470,00	3 714 470,00	0,00
2033	50 619 232,00	46 698 506,00	23 029 316,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 170,49	0,00	3 920 726,00	3 920 726,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
											w tym:	w tym:	
2022	-6 411 834,36	0,00	7 509 282,36	0,00	0,00	1 058 067,36	0,00	0,00	1 058 067,36	6 451 215,00	1 058 067,36	5 393 147,64	5 353 767,00
2023	178 448,00	178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	826 448,00	826 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		5	5.1	z tego:						
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	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	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
															kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 448,00	5.1.1	365 532,80	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	365 532,80				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 448,00	5.1.1	178 448,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	178 448,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 448,00	5.1.1	269 067,20	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	269 067,20				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 448,00	5.1.1	232 892,60	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	232 892,60				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 448,00	5.1.1	251 162,60	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	251 162,60				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 448,00	5.1.1	251 162,60	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	251 162,60				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 324,00	5.1.1	365 137,54	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	365 137,54				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	5.1.1	192 200,40	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	192 200,40				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	5.1.1	192 200,40	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	192 200,40				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	5.1.1	206 816,40	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	206 816,40				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	5.1.1	170 276,40	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	170 276,40				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	5.1.1	97 196,40	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	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 znowelizowana 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	0,00	400 626,05	7 909 908,41			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 748 448,00	1 748 448,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 296 687,00	2 296 687,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 630 794,00	2 630 794,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 945 978,00	2 945 978,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 186 696,00	3 186 696,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 450 994,00	3 450 994,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 639 356,00	3 639 356,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 913 060,00	3 913 060,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 052 385,00	4 052 385,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 180 470,00	4 180 470,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 186 726,00	4 186 726,00			

8) Skorypowanie 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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>	8.1	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	8.3.1	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 <sup>x</sup>	8.4	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 <sup>x</sup>	8.4.1	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 <sup>x</sup>
2022		3,32%	2,49%	4,19%	19,08%	20,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		0,46%	7,05%	7,20%	17,25%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		2,45%	8,85%	8,85%	15,49%	16,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		1,76%	9,62%	x	13,54%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,83%	10,37%	x	10,25%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,73%	10,82%	x	9,46%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,84%	11,34%	x	8,46%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		1,29%	11,57%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		1,21%	12,04%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		1,24%	12,13%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		0,98%	12,16%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		0,53%	11,82%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	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

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:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	811 408,64	811 408,64	811 408,64	1 926 471,49	1 926 471,49	1 486 406,53	811 408,64	811 408,64	811 408,64	811 408,64	811 408,64	811 408,64
2023	0,00	0,00	0,00	5 728 885,56	5 728 885,56	4 414 225,69	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	10.3	10.4	10.5	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	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	1 926 471,49	1 926 471,49	1 486 406,53	4 783 648,52	0,00	4 783 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 728 885,56	5 728 885,56	4 414 225,69	17 163 456,56	0,00	17 163 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>9)</sup>		
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 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 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 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 wydużeniu 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 zaciąganie 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 XXXV/252/2022  
z dnia 2022-06-29

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)				28 697 105,08	17 163 456,56	6 500 000,00	0,00	28 447 105,08	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				28 697 105,08	17 163 456,56	6 500 000,00	0,00	28 447 105,08	
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:				7 640 359,08	5 728 885,56	0,00	0,00	7 640 359,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 640 359,08	5 728 885,56	0,00	0,00	7 640 359,08	
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	7 640 359,08	5 728 885,56	0,00	0,00	7 640 359,08	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 056 746,00	11 434 571,00	6 500 000,00	0,00	20 806 746,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 056 746,00	11 434 571,00	6 500 000,00	0,00	20 806 746,00	
1.3.2.1	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	2022	323 800,00	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	2023	5 555 500,00	3 499 500,00	0,00	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	1 435 071,00	0,00	0,00	1 493 446,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędziel - Zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	13 684 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	13 684 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/252/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 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 27.04.2022 do 29.06.2022 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na mocy zarządzeń burmistrza i uchwały Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem w sprawie zmian w budżecie z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

Zmiany wprowadzone w prognozie na 2022 r. w załączniku Nr 1 do WPF dotyczą:

- zwiększenia kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym pochodzących z dotacji, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z Polskiego Ładu i dochodów własnych gminy.
- zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych, w tym na realizację nowych inwestycji,
- zwiększenia wydatków na obsługę długu w zakresie odsetek od kredytów,
- zmniejszenia przychodów z puli wolnych środków i zmniejszenie rozchodów, co spowodowało zmianę prognozy długu.

Zmiany wprowadzone w prognozie na 2023 r. w załączniku Nr 1 do WPF dotyczą zmiany poziomu zadłużenia oraz zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, związanych

z wprowadzonymi przedsięwzięciami, w tym finansowanymi z Polskiego Ładu.

Zmiany wprowadzone w prognozie na 2024 r. w załączniku Nr 1 do WPF dotyczą zwiększenia rozchodów oraz zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, związanych z wprowadzonymi przedsięwzięciami finansowanymi z Polskiego Ładu.

W załączniku Nr 2 do WPF usunięto dwa dotychczasowe przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki” oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Przędzel”, a wprowadzono w ich miejsce nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel”** z okresem realizacji na lata 2022-2024 finansowane z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*, na które gmina otrzymała 13.000.000,00 zł.

Poza ww. inwestycją wprowadzono kolejne przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem”** z okresem realizacji na lata 2022-2023. Dla tego zadania zabezpieczono tylko wkład własny w 2022 roku (co jest widoczne w zmianach do budżetu) i 1.435.071,00 zł w 2023 r., które odzwierciedla WPF. Zakłada się, że gmina może otrzymać na to zadanie dofinansowanie, stanowiące 50% kosztów inwestycji z MSiT, co przyczyniłoby się do ogłoszenia przetargu na to zadanie w okresie wakacyjnym.

W dwóch dotychczasowych przedsięwzięciach wprowadzono zmiany mające na celu głównie zmianę okresu realizacji i poziom limitów wydatków.

Przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”** będzie realizowane do 2023 roku zgodnie z wnioskiem na dofinansowanie, a co za tym idzie środki w wysokości: 200.000,00 zł ujęte w limicie na 2024 r. zostały zdjęte.

Na tą inwestycje gmina otrzymała promesę na kwotę: 4.999.500,00 zł z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*. W związku z powyższym zaktualizowano cel przedsięwzięcia do zapisu ujętego we wniosku.

Przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji, ujętych w KPOŚK”** w związku ze zmianą



zakresu rzeczowego zadania będzie realizowane do końca bieżącego roku, a co za tym idzie środki

w wysokości: 100.000,00 zł ujęte w limicie na 2023 r. zostały zdjęte.

Mając na względzie powyższe w treści uchwały uaktualniono upoważnienie dla burmistrza, dotyczące limitów dając możliwość zaciągania zobowiązań na ww. inwestycje.

W latach 2025-2033 prognozy nie nanoszono zmian.