

Uchwała Nr XLVIII/368/2023
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany 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 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 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 w związku ze zmianami w planie: dochodów, wydatków i przychodów, zmianą wyniku budżetu i prognozy długu w okresie od dnia 25 października 2023 r. do dnia 29 listopada 2023 r.

§ 2

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

§ 3

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 XLVIII/368/2023
z dnia 2023-11-29

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2023	66 425 370,73	44 417 735,04	5 320 070,00	103 830,00	19 752 341,55	9 590 609,63	9 650 883,86	3 200 000,00	22 007 635,69	224 177,35	21 775 558,34		
2024	68 499 807,00	46 337 142,00	6 714 360,00	108 874,00	21 155 658,00	9 724 449,00	8 633 801,00	3 400 000,00	22 162 665,00	322 426,00	21 836 638,54		
2025	52 009 491,00	47 263 885,00	6 848 648,00	111 051,00	21 578 771,00	9 918 938,00	8 806 477,00	3 468 000,00	4 745 606,00	0,00	4 745 606,00		
2026	48 445 482,00	48 445 482,00	7 019 864,00	113 828,00	22 118 240,00	10 166 911,00	9 026 639,00	3 554 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 656 619,00	49 656 619,00	7 195 360,00	116 673,00	22 671 196,00	10 421 084,00	9 252 305,00	3 643 568,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 898 034,00	50 898 034,00	7 375 244,00	119 590,00	23 237 976,00	10 681 611,00	9 483 613,00	3 734 557,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 170 485,00	52 170 485,00	7 559 624,00	122 580,00	23 818 926,00	10 948 652,00	9 720 703,00	3 828 023,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 474 747,00	53 474 747,00	7 748 615,00	125 645,00	24 414 399,00	11 222 368,00	9 983 720,00	3 923 724,00	0,00	0,00	0,00		
2031	54 811 616,00	54 811 616,00	7 942 331,00	128 786,00	25 024 759,00	11 502 927,00	10 212 813,00	4 021 817,00	0,00	0,00	0,00		
2032	56 181 907,00	56 181 907,00	8 140 889,00	132 005,00	25 650 378,00	11 790 500,00	10 468 134,00	4 122 362,00	0,00	0,00	0,00		
2033	57 586 454,00	57 586 454,00	8 344 412,00	135 305,00	26 291 637,00	12 085 263,00	10 729 837,00	4 225 421,00	0,00	0,00	0,00		

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 2006 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 (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

za organ stanowiący Edward Jan Wołoszyn

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.01

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	
2023	77 653 033,72	41 902 247,00	19 817 193,84	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	148 646,59	0,00	35 750 786,72	35 750 786,72	539 318,82	
2024	67 788 422,00	45 065 902,00	22 346 721,00	0,00	0,00	650 000,00	12 554,40	238 854,08	0,00	22 721 520,00	22 721 520,00	408 000,00	
2025	51 009 491,00	46 263 885,00	22 793 656,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	114 617,73	0,00	4 745 606,00	4 745 606,00	0,00	
2026	47 445 482,00	46 887 604,00	23 249 529,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	101 498,64	0,00	557 878,00	557 878,00	0,00	
2027	48 656 619,00	47 825 356,00	23 714 520,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	87 632,71	0,00	831 263,00	831 263,00	0,00	
2028	49 898 034,00	48 781 863,00	24 188 810,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	69 691,60	0,00	1 116 171,00	1 116 171,00	0,00	
2029	51 170 485,00	49 757 500,00	24 672 586,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	51 314,87	0,00	1 412 985,00	1 412 985,00	0,00	
2030	52 474 747,00	50 752 650,00	25 166 038,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	38 980,63	0,00	1 722 097,00	1 722 097,00	0,00	
2031	53 811 616,00	51 767 703,00	25 669 359,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	25 993,16	0,00	2 043 913,00	2 043 913,00	0,00	
2032	55 441 907,00	52 803 068,00	26 182 746,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	13 342,30	0,00	2 638 849,00	2 638 849,00	0,00	
2033	57 320 338,00	53 859 119,00	26 706 401,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 978,46	0,00	3 461 219,00	3 461 219,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
2023		-11 227 662,99	0,00	11 406 110,99	6 511 385,00	6 511 385,00	2 604 725,99	2 290 000,00	2 111 552,00		
2024		711 385,00	711 385,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2025		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		266 116,00	266 116,00	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:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		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			
Wyszczególnienie												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	178 448,00	178 448,00	178 448,00	0,00	0,00	178 448,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 385,00	4 511 385,00	3 780 452,20	3 511 385,00	0,00	269 067,20		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	232 938,60	0,00	0,00	232 938,60		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	251 162,60	0,00	0,00	251 162,60		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	251 162,60	0,00	0,00	251 162,60		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	365 137,54	0,00	0,00	365 137,54		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	192 200,40	0,00	0,00	192 200,40		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	192 200,40	0,00	0,00	192 200,40		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	206 816,40	0,00	0,00	206 816,40		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	170 276,40	0,00	0,00	170 276,40		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	266 116,00	266 116,00	97 196,40	0,00	0,00	97 196,40		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	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	12 517 501,00	0,00	2 515 488,04	7 410 214,03				
2024	x	x	x	x	0,00	8 006 116,00	0,00	1 270 240,00	5 070 240,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 006 116,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 006 116,00	0,00	1 557 878,00	1 557 878,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 006 116,00	0,00	1 831 263,00	1 831 263,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 006 116,00	0,00	2 116 171,00	2 116 171,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 006 116,00	0,00	2 412 985,00	2 412 985,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 006 116,00	0,00	2 722 097,00	2 722 097,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 006 116,00	0,00	3 043 913,00	3 043 913,00				
2032	x	x	x	x	0,00	266 116,00	0,00	3 378 849,00	3 378 849,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 727 335,00	3 727 335,00				

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 wyłączeń ustawowych 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2023	0,98%	9,51%	19,01%	21,35%	TAK	TAK
2024	3,09%	5,24%	17,68%	20,02%	TAK	TAK
2025	3,22%	4,15%	15,34%	17,68%	TAK	TAK
2026	3,00%	5,38%	11,07%	13,41%	TAK	TAK
2027	2,78%	5,76%	9,57%	11,91%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,16%	7,84%	10,18%	TAK	TAK
2029	2,56%	6,58%	5,89%	8,23%	TAK	TAK
2030	2,36%	6,99%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	2,16%	7,42%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	1,49%	7,85%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2033	0,45%	8,28%	6,59%	6,59%	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:	
	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	
	Dochoły 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	0,00	0,00	0,00	7 841 054,84	7 841 054,84	3 831 764,00	295 786,51	295 786,51	295 786,51	
2024	0,00	0,00	0,00	5 641 161,81	5 641 161,81	5 641 161,81	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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		
2023	14 856 990,09	14 856 990,09	10 847 699,25	23 459 652,60	285 786,51	23 163 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 233 344,86	1 233 344,86	784 777,00	8 999 750,00	0,00	8 999 750,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydania					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	2023	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	4 511 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	266 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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 wioletowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XLVIII/368/2023
z dnia 2023-11-29

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)				33 223 051,40	23 459 652,60	8 999 750,00	0,00	0,00	32 459 402,60
1.a	- wydatki bieżące				298 000,51	295 786,51	0,00	0,00	0,00	295 786,51
1.b	- wydatki majątkowe				32 925 050,89	23 163 866,09	8 999 750,00	0,00	0,00	32 163 616,09
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:				10 309 051,40	10 305 902,60	0,00	0,00	0,00	10 305 902,60
1.1.1	- wydatki bieżące				298 000,51	295 786,51	0,00	0,00	0,00	295 786,51
1.1.1.1	Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	298 000,51	295 786,51	0,00	0,00	0,00	295 786,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 011 050,89	10 010 116,09	0,00	0,00	0,00	10 010 116,09
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	9 996 044,89	9 995 110,09	0,00	0,00	0,00	9 995 110,09
1.1.2.2	Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00
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				22 914 000,00	13 153 750,00	8 999 750,00	0,00	0,00	22 153 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 914 000,00	13 153 750,00	8 999 750,00	0,00	0,00	22 153 500,00
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	6 063 500,00	3 557 750,00	2 499 750,00	0,00	0,00	6 057 500,00
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 XLVIII/368/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

W okresie od 25.10.2023 r. do 29.11.2023 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów

i wydatków na mocy zarządzeń burmistrza. Na zwiększenie planu przychodów oraz zmiany w planach wydatków i dochodów budżetowych wpłynęły zapisy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 29 listopada 2023 r.

Ponadto uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 29 listopada 2023 r. duża część wydatków majątkowych została usunięta z budżetu na 2023 rok i poprzez WPF przeniesiona do realizacji w 2024 r.

Zmniejszając dochody majątkowe, pochodzące z dotacji na realizację: projektu parasolowego OZE, przebudowę bieżni i prace konserwatorskie przy budynku Poczty zwiększono planowany deficyt.

W związku z powyższym zmieniono kwoty i kategorie przychodów, które będą finansowały planowany deficyt.

Zadłużenie, wynikające z zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę: 4.000.000,00 zł na mocy aneksu zostanie zmniejszone o 1.000.000,00 zł, natomiast część planowanego deficytu

w kwocie: 1.680.000,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zmieniła się prognoza długu, w tym kwota przychodów w 2023 r. i rozchodów w pozostałych latach prognozy. Dla jej urealnienia dostosowano pozostałe kategorie budżetowe na lata 2024-2033. Dodatkowo zwiększono w roku bieżącym wydatki na obsługę długu o kwotę: 50.000,00 zł. Natomiast dla pozostałych lat prognozy na podstawie aktualnych harmonogramów spłat urealniono poziom odsetek od kredytów i

pożyczek.

W załączniku Nr 2 do prognozy nie wprowadzono żadnych zmian.