

Uchwała Nr XXXVII/283/2022
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 25 listopada 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, wydatków, wyniku budżetu i przychodów, wynikające z zarządzeń podjętych w okresie od 29.09.2022 r. do 25.11.2022 r. oraz uchwały z dnia 25.11.2022 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 związku ze zwiększeniem kosztów inwestycji po przetargu zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych* pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel” z okresem realizacji na lata 2022-2024 o kwotę: 3.166.500,00 zł, z kwoty: 13.684.000,00 zł do kwoty: 16.850.500,00 z czego kwoty:

- 754.500,00 złotych w 2022 roku,
- 9.596.000,00 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: 754.500,00 złotych,

- w 2023 roku w kwocie: 9.596.000,00 złotych,

- w 2024 roku w kwocie: 6.500.000,00 złotych.

2) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych* pn. „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem” do 2024 r. i zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 6.000,00 zł

z kwoty: 5.555.500,00 zł do kwoty: 5.561.500,00 zł, po zwiększeniu zakresu tego przedsięwzięcia o koszty oznakowania i nadzoru, z czego kwotę:

- 6.000,00 zł w 2022 roku,

- 3.055.750,00 zł w 2023 roku,

-2.499.750,00 zł w 2024 roku

oraz ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia:

- w 2022 roku w kwocie: 6.000,00 złotych,

- w 2023 roku w kwocie: 3.055.750,00 złotych,

- w 2024 roku w kwocie: 2.499.750,00 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: 19.839.873,11 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 Uchwata Nr XXXVII/283/2022
z dnia 2022-11-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,2
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2		
		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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp														
2022	55 243 725,37	51 911 988,13	8 295 030,57	80 621,00	14 899 678,00	20 333 697,36	8 302 961,20	2 860 000,00	1 151	3 331 737,24	557 389,23	2 614 368,00		
2023	57 177 704,74	38 348 229,00	5 320 070,00	103 830,00	16 681 056,00	7 903 893,00	8 339 380,00	3 200 000,00		18 829 475,74	505 000,00	18 324 475,74		
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	17 716 726,00	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	21 450 806,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2022		-2 243 834,36	0,00	3 341 282,36	0,00	0,00	0,00	1 058 067,36	1 058 067,36	2 283 215,00	1 185 767,00	
2023		-5 368 539,43	0,00	6 046 987,43	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	494 322,00	494 322,00	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	0,00	
2025		928 448,00	928 448,00	0,00	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	0,00	
2027		978 448,00	978 448,00	0,00	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	0,00	
2029		926 000,00	926 000,00	0,00	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	0,00	
2031		966 000,00	966 000,00	0,00	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	0,00	
2033		966 000,00	966 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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 ^x	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 ⁶⁾ 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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 564,00	0,00	3 962 277,90	7 303 560,26			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 116,00	0,00	876 914,21	2 923 901,64			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 579 668,00	0,00	926 448,00	926 448,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 651 220,00	0,00	1 428 448,00	1 428 448,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 672 772,00	0,00	1 478 448,00	1 478 448,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 694 324,00	0,00	1 478 448,00	1 478 448,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	1 444 324,00	1 444 324,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 000,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 000,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	966 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	2,98%	13,54%	19,08%	20,48%	TAK	TAK
2023	2,47%	4,19%	18,84%	20,23%	TAK	TAK
2024	3,45%	4,51%	16,89%	18,28%	TAK	TAK
2025	3,55%	5,91%	14,32%	15,71%	TAK	TAK
2026	3,60%	5,95%	10,27%	11,68%	TAK	TAK
2027	3,52%	5,81%	8,85%	10,26%	TAK	TAK
2028	2,72%	5,24%	7,13%	8,54%	TAK	TAK
2029	2,82%	4,78%	6,45%	6,45%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	1 926 975,79	1 926 975,79	1 486 406,53	0,00	2 804 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 753 052,11	5 753 052,11	4 414 225,69	0,00	19 839 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósłszyjsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zadągnięto 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 XXXVII/283/2022
z dnia 2022-11-25

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)				31 894 275,93	19 839 873,11	8 999 750,00	0,00	30 883 775,93	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				31 894 275,93	19 839 873,11	8 999 750,00	0,00	30 883 775,93	
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:				7 665 029,93	5 753 052,11	0,00	0,00	7 665 029,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 665 029,93	5 753 052,11	0,00	0,00	7 665 029,93	
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	7 665 029,93	5 753 052,11	0,00	0,00	7 665 029,93	
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				24 229 246,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 229 246,00	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 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	2024	5 561 500,00	6 000,00	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	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	16 850 500,00	754 500,00	6 500 000,00	0,00	16 096 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/283/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 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 29.09.2022 do 25.11.2022 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów i wydatków na mocy zarządzeń burmistrza oraz zmian dochodów, wydatków, wyniku budżetu

i przychodów na mocy uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r. z dnia 25 listopada 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 wszystkich lat prognozy i związanej z nią zmiany prognozy długu. Zwiększając poziom wydatków majątkowych w 2023 r. planuje się zaciągnąć zobowiązania w postaci kredytów lub pożyczek w wysokości 4 mln. złotych.

W związku z powyższym dostosowano dochody i wydatki do całego okresu prognozy przyjmując nowe, niższe poziomy nadwyżki operacyjnej korygując jej dotychczasowy poziom o wydatki bieżące po uwzględnieniu wzrostu inflacyjnego, który spowodował zwiększenie wydatków bieżących, a zmiany przepisów w zakresie samorządowego udziału w PIT spowodowały niższe wpływy do budżetu gmin z tego źródła dochodów. W prognozie długu na 2022 rok nastąpiły:

- zwiększenia i zmniejszenia kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym

pochodzących

z dotacji, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania bieżące (dodatek węglowy) oraz na inwestycje z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- zwiększenia wydatków na obsługę długu w zakresie odsetek od kredytów,
- zmniejszenia przychodów z puli wolnych środków i zmniejszenie deficytu.
- rozchody bez zmian.

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 dochodów i wydatków majątkowych, związanych z wprowadzonymi przedsięwzięciami finansowanymi z Polskiego Ładu kwoty długu i poziomu rozchodów.

W załączniku Nr 2 do WPF w dwóch przedsięwzięciach zwiększono łączne nakłady oraz przesunięto kwoty w latach realizacji kumulując je głównie w 2024 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel z okresem realizacji na lata 2022-2024 to zadanie dofinansowane z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*, które będzie realizowane przy łącznych nakładach: 16.850.500,00 zł. Cena po drugim przetargu jest nadal dużo wyższa, niż cena kosztorysowa jednak z uwagi na znikome prawdopodobieństwo uzyskania lepszych warunków w kolejnym przetargu gmina zwiększy swój wkład własny zaciągając kredyt lub pożyczkę, by to zadanie zrealizować.

Przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”** będzie realizowane do 2024 roku.

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

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.

