

Uchwała Nr XLII/315/2023
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 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, **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 z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w okresie od 25 marca 2023 r. do 26 kwietnia 2023 roku.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 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 zwiększeniem kosztów o ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła i kotłów dla przedsięwzięcia pn. *"Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"* :

- 1) zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych o kwotę: 80.185,00 zł z kwoty: 9.915.859,89 zł do kwoty: 9.996.044,89 zł,
- 2) ustala się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w kwocie: 9.995.110,09 zł

w 2023 r.

§ 3

W związku ze zmianami określonymi w § 2 Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 XLII/315/2023
z dnia 2023-04-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogólne ^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	ze sprzedaży majątku ^x				
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				
2023	65 542 987,55	5 320 070,00	103 830,00	16 647 294,00	8 200 357,58	8 635 818,88	3 200 000,00	26 635 617,09	505 000,00	26 122 717,09			
2024	49 177 357,00	5 724 607,00	105 000,00	17 325 191,00	8 508 257,00	8 441 000,00	3 200 000,00	9 073 302,00	73 552,00	8 999 750,00			
2025	42 578 150,00	6 292 496,00	106 000,00	17 625 200,00	9 900 358,00	8 654 096,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	43 990 681,00	6 732 342,00	110 000,00	17 716 728,00	10 727 933,00	8 703 678,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	45 325 818,00	7 240 842,00	108 000,00	17 974 897,00	11 230 527,00	8 771 552,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	46 755 824,00	7 550 090,00	109 000,00	18 535 068,00	11 505 990,00	8 855 676,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	48 181 174,00	8 053 143,00	110 000,00	19 078 655,00	12 015 376,00	8 924 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 251 141,00	8 548 984,00	115 000,00	19 602 936,00	13 010 221,00	8 974 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	52 523 882,00	9 143 555,00	120 000,00	20 123 819,00	14 102 508,00	9 034 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	54 705 757,00	9 700 000,00	125 000,00	20 840 162,00	14 906 595,00	9 134 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	56 715 089,00	10 200 000,00	130 000,00	21 450 806,00	15 694 167,00	9 240 116,00	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 2018 r. poz. 868, 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 pozycje obejmujące 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:	
			2.1.1	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2		2.2.1	
2.1.1	2.1.2.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2			
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	74 370 501,72	38 820 784,74	19 533 699,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	148 249,54	0,00	35 549 716,98	35 549 716,98	40 000,00	
2024	48 177 357,00	39 177 607,00	19 577 957,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	67 565,65	0,00	8 999 750,00	8 999 750,00	0,00	
2025	41 578 150,00	41 078 150,00	20 978 500,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	36 597,62	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	42 990 681,00	42 490 681,00	21 391 031,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	32 029,54	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	44 325 818,00	43 825 818,00	21 726 188,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	27 018,08	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	45 755 824,00	45 255 824,00	22 156 174,17	0,00	0,00	400 000,00	0,00	20 769,01	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	47 181 174,00	46 681 174,00	22 581 524,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	15 037,21	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	49 251 141,00	48 751 141,00	23 651 491,17	0,00	0,00	250 000,00	0,00	11 468,39	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	51 523 882,00	51 023 882,00	24 924 232,17	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 647,38	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	53 705 757,00	53 205 757,00	26 106 107,17	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 925,40	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	55 708 973,00	55 208 973,00	27 109 323,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 170,49	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023	-8 827 514,17	0,00	9 005 962,17	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	395 962,17	4 610 000,00	4 431 552,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 006 116,00	1 006 116,00	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 użyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:		
	z tego:		z tego:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:	w tym:	łącznie 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. 3a ustawy x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	178 448,00	178 448,00	178 448,00	0,00	178 448,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	289 067,20	0,00	289 067,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	232 892,60	0,00	232 892,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	251 162,60	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	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	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	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	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	206 816,40
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	170 276,40	0,00	170 276,40
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 116,00	1 006 116,00	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
	Ięznia 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 116,00	0,00	86 585,72	5 092 547,89			
2024	x	x	x	x	0,00	9 006 116,00	0,00	926 448,00	926 448,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 506 116,00	1 506 116,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
2023	0,82%	2,55%	4,19%	19,01%	21,35%	TAK	TAK
2024	3,68%	4,51%	4,75%	16,82%	19,16%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,12%	x	14,29%	16,63%	TAK	TAK
2026	3,66%	6,01%	x	10,26%	12,60%	TAK	TAK
2027	3,58%	5,87%	x	8,84%	11,18%	TAK	TAK
2028	2,88%	5,39%	x	7,13%	9,47%	TAK	TAK
2029	3,02%	4,98%	x	5,07%	7,41%	TAK	TAK
2030	2,81%	4,70%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2031	2,57%	4,42%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2032	2,45%	4,15%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	2,46%	3,92%	x	5,07%	5,07%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	92	92.1	93	93.1	93.1.1			
		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		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		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
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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
Lp	91	91.1	92	92.1	93	93.1	93.1.1			
2023	0,00	0,00	15 629 567,09	15 629 567,09	295 786,51	295 786,51	285 068,03			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	16 093 132,92	16 093 132,92	11 635 274,22	23 459 652,60	295 786,51	23 163 866,09	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	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:							
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	w tym: 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, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 pomieszczone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 Uchwala Nr XLII/315/2023
z dnia 2023-04-26

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 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	9 596 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	16 096 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/315/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 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 25.03.2023 r. do 26.04.2023 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów,

wydatków, rozchodów i przychodów na mocy zarządzeń oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Aktualizacja danych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 w związku ze zmianą prognozy długu objęła nie tylko wiersze dla prognozy na 2023 rok. Zmianom uległy dochody bieżące, majątkowe, wynik budżetu, wysokość nadwyżki, wielkości rat do spłaty, a także kwoty długu w latach 2024-2033

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

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w projekcie pn. *"Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,"*
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych przy realizacji inwestycji drogowych,
- zwiększenia wydatków majątkowych udzielanych w formie dotacji,
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących,
- zwiększenia kwoty przychodów,
- zmniejszenia kwoty rozchodów,

W związku ze zmniejszeniem rozchodów w 2023 roku, dla których spłatę rat pożyczki pomniejszono o 500.000,- zł, zwiększono kwoty rozchodów w pozostałych latach prognozy, utrzymując raty kapitału do spłaty na poziomie jednego miliona rocznie.

W załączniku Nr 2 do prognozy wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięcia ujętego w części 1.1 załącznika realizowanego przy udziale środków z budżetu UE pn. *"Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"*

Zwiększenie wydatków dla tego przedsięwzięcia wiąże się z dodatkowymi kosztami, obejmującymi ubezpieczenie montowanych instalacji.