

Uchwała Nr XLV/337/2023
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 9 sierpnia 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.),
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, planie wydatków, planie przychodów oraz zmianą wyniku budżetu w okresie od 29 czerwca 2023 r. do dnia 9 sierpnia 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. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLV/337/2023
z dnia 2023-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
2023	64 378 969,27	39 357 382,63	5 320 070,00	103 830,00	16 647 294,00	8 547 522,40	8 738 666,23	3 200 000,00	25 021 586,64	515 855,00	24 497 831,64
2024	54 911 999,00	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	14 807 944,00	73 552,00	8 999 750,00
2025	42 578 150,00	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	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	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	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	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	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	52 523 882,00	9 143 555,00	120 000,00	20 123 919,00	14 102 508,00	9 034 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 705 757,00	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	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 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 wynikających 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	Wydatki ogółem x	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
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	81 187 218,93	41 188 895,19	19 600 307,67	0,00	0,00	450 000,00	15 000,00	148 646,59	0,00	39 998 323,74	39 998 323,74	539 318,82		
2024	48 177 357,00	39 177 607,00	19 577 957,17	0,00	0,00	650 000,00	24 391,86	238 854,08	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	600 000,00	0,00	218 339,46	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	540 000,00	0,00	195 669,22	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	454 000,00	0,00	173 000,61	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	147 455,61	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	350 000,00	0,00	120 447,98	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	260 000,00	0,00	94 668,89	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	165 000,00	0,00	60 104,93	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	82 000,00	0,00	29 858,51	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	30 000,00	0,00	10 936,51	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

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
2023		-16 808 249,66	0,00	16 986 697,66	9 734 642,00	9 734 642,00	0,00	1 252 055,66	1 252 055,66	1 252 055,66	6 000 000,00	5 821 552,00
2024		6 734 642,00	6 734 642,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	z tego:	
								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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	178 448,00	178 448,00	0,00	178 448,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 642,00	6 066 535,00	5 734 642,00	331 893,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	367 394,42	0,00	367 394,42	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	367 564,42	0,00	367 564,42	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	367 564,42	0,00	367 564,42	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	421 492,25	0,00	421 492,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	363 788,40	0,00	363 788,40	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	363 788,40	0,00	363 788,40	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	363 924,40	0,00	363 924,40	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	363 584,40	0,00	363 584,40	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 116,00	365 118,39	0,00	365 118,39	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 758,00	0,00	-1 831 512,56	5 420 543,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 006 116,00	0,00	926 448,00	926 448,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 116,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2023	0,93%	-3,52%	-1,85%	19,01%	21,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,34%	4,99%	5,22%	15,96%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,10%	6,43%	x	13,50%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,94%	6,13%	x	9,50%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,68%	5,73%	x	8,11%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,36%	5,39%	x	6,36%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	5,12%	x	4,31%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,15%	4,73%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,93%	4,33%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,73%	3,97%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,61%	3,74%	x	5,06%	5,06%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			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 i 3 ustawy ^x	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	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
Lp			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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 925,09	9 894 925,09	5 885 634,25	295 786,51	295 786,51	285 068,03		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 642,00	5 734 642,00	5 734 642,00	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																
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę 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 przekształcaniach 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	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, imnych 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	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, wyliczona 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 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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLV/337/2023
z dnia 2023-08-09

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 partnerswa 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, watorów turystycznych miejscowoscioraz 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 XLV/337/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 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 29.06.2023 r. do 9.08.2023 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów

i wydatków na mocy zarządzeń burmistrza oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 9 sierpnia 2023 r.

W załączniku Nr 1 do WPF dokonano zmian w kolumnach dot. 2023 ponieważ uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 9 sierpnia 2023 r. oprócz zmian w planach dochodów i wydatków zmieniono wynik budżetu podwyższając planowany deficyt.

W związku

z powyższym wprowadzono dodatkowe przychody na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z tytułu wolnych środków.

W pozostałych latach prognozy nie dokonywano zmian. Nie zmieniono również prognozy długu.

W załączniku Nr 2 do prognozy nie wprowadzono żadnych zmian.

