

**Uchwała Nr LI/389/2024**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033**

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 XLIX/379/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033 w związku z wprowadzonymi zmianami

w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu w okresie od 1 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr LI/389/2024  
z dnia 2024-02-26

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej
2024	75 224 575,73	6 714 360,00	108 874,00	23 395 247,00	10 239 566,98	9 906 659,92	3 400 000,00	24 859 867,83	322 426,00	24 533 841,83		
2025	55 331 027,47	6 848 648,00	111 051,00	21 578 771,00	9 918 938,00	10 000 628,00	3 468 000,00	6 872 991,47	0,00	6 872 991,47		
2026	48 465 482,00	7 019 864,00	113 828,00	22 118 240,00	10 166 911,00	9 046 639,00	3 554 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 656 619,00	7 195 361,00	116 673,00	22 671 196,00	10 421 064,00	9 252 305,00	3 643 568,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 898 034,00	7 375 244,00	119 590,00	23 237 976,00	10 681 611,00	9 483 613,00	3 734 657,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	7 748 615,00	125 645,00	24 414 399,00	11 222 368,00	9 963 720,00	3 923 724,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	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	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 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			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	w tym:			
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
2024		78 788 285,81	47 541 688,88	24 223 977,03	0,00	0,00	0,00	12 554,40	238 854,08	0,00	650 000,00	2 132	2 133	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2025		54 331 027,47	45 968 239,00	22 793 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 617,73	0,00	550 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2026		47 465 482,00	46 887 604,00	23 249 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 498,64	0,00	500 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2027		48 656 619,00	47 825 356,00	23 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,71	0,00	430 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2028		49 898 034,00	48 781 863,00	24 188 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 691,60	0,00	360 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2029		51 170 485,00	49 757 500,00	24 672 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 314,87	0,00	300 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2030		52 474 747,00	50 752 650,00	25 166 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,63	0,00	230 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2031		53 811 616,00	51 767 703,00	25 669 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 993,16	0,00	170 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2032		55 441 907,00	52 803 058,00	26 182 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342,30	0,00	105 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2033		57 320 338,00	53 859 119,00	26 706 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,46	0,00	40 000,00	21,32	21,33	2,2	2,2.1	2,2.1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2024	-3 563 710,08	0,00	8 075 095,08	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	15 058,08	15 058,08	15 058,08	0,00	5 260 037,00	7 48 652,00
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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 116,00	266 116,00	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 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	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia 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	wolnymi 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>		
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 019,02	8 098 114,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 489 797,00	2 489 797,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 577 878,00	1 577 878,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 831 263,00	1 831 263,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 116 171,00	2 116 171,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 985,00	2 412 985,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 722 097,00	2 722 097,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 043 913,00	3 043 913,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	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

<sup>8)</sup> 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2024	2,82%	8,66%	9,46%	19,53%	21,51%	TAK	TAK
2025	3,12%	7,99%	x	17,67%	19,65%	TAK	TAK
2026	3,00%	5,43%	x	13,82%	15,93%	TAK	TAK
2027	2,78%	5,76%	x	12,33%	14,44%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,16%	x	10,60%	12,71%	TAK	TAK
2029	2,56%	6,58%	x	8,64%	10,75%	TAK	TAK
2030	2,36%	6,99%	x	6,53%	8,64%	TAK	TAK
2031	2,16%	7,42%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	1,49%	7,85%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	0,45%	8,28%	x	6,60%	6,60%	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
LP	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	
2024	368 500,00	368 500,00	368 500,00	5 772 661,81	5 772 661,81	5 772 661,81	368 500,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 423 031,47	2 423 031,47	2 423 031,47	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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			
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		
2024	1 364 844,86	1 364 844,86	916 277,00	18 681 160,80	0,00	18 681 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 981 989,21	2 981 989,21	2 423 031,47	7 431 949,21	0,00	7 431 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Wypłaty z tytułu					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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	632 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	848 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	466 332,00	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 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 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 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 LI/389/2024  
z dnia 2024-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 846 693,03	18 681 160,80	7 431 949,21	20 000,00	0,00	26 133 110,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 846 693,03	18 681 160,80	7 431 949,21	20 000,00	0,00	26 133 110,01
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:				3 023 649,71	21 660,50	2 981 989,21	20 000,00	0,00	3 023 649,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 023 649,71	21 660,50	2 981 989,21	20 000,00	0,00	3 023 649,71
1.1.2.1	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem" - Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych obiektu.	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	3 023 649,71	21 660,50	2 981 989,21	20 000,00	0,00	3 023 649,71
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				35 823 043,32	18 659 500,30	4 449 960,00	0,00	0,00	23 109 460,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 823 043,32	18 659 500,30	4 449 960,00	0,00	0,00	23 109 460,30
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przódziel II - Zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	16 872 500,00	6 557 750,01	0,00	0,00	0,00	6 557 750,01
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	6 063 631,74	5 099 100,00	0,00	0,00	0,00	5 099 100,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem - etap II - Rozszerzenie dostępnej infrastruktury służącej działalności kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	444 400,00	244 420,00	198 980,00	0,00	0,00	444 400,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem etap I - Poprawa istniejącej infrastruktury służącej działalności kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	9 444 400,00	5 194 420,00	4 249 980,00	0,00	0,00	9 444 400,00
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	2023	2024	2 998 111,58	1 563 810,29	0,00	0,00	0,00	1 563 810,29



Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/389/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033**

W okresie od 1.02.2024 r. do 26.02.2024 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów

i wydatków na mocy zarządzeń burmistrza. Na zmiany w obrębie finansowania planowanego deficytu budżetu i zmiany w planach przychodów, wydatków i dochodów budżetowych wpłynęły zapisy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok z dnia 26.02.2024 r.

Wszystkie zmiany dotyczą załącznika Nr 1 do prognozy.

Zmieniono wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2023 roku. Pozostałe zmiany dotyczą prognozy na rok bieżący.

Zwiększono kwotę wolnych środków wprowadzając zrealizowane w 2023 r. wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę: 460.037,00 zł. Środki stanowiące ten przychód będą finansować planowany deficyt w 2024 roku.

Zmieniono dochody i wydatki majątkowe na potrzeby kolejnych inwestycji.

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększono dochody bieżące i majątkowe na zadania realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. W tym zakresie zwiększono również wydatki na to zadanie w kolumnach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 oraz 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1

W załączniku Nr 2 do prognozy nie wprowadzono żadnych zmian.

Nie dokonywano też żadnych zmian w zakresie długu jst.