

Uchwała Nr XVIII/138/2020
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 18 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 01.07.2020 r. do 18.09.2020 r. oraz zmianami w latach kolejnych prognozy, które szczegółowo przedstawiono w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”:

1) zwiększa się zakres prac tego przedsięwzięcia związanych z przebudową SUW w Rudniku nad Sanem i dodatkowymi przyłączami do sieci wodociągowej,

2) zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 18.000,00 zł z kwoty: 1.809.264,20 zł do kwoty: 1.827.264,20 zł,

3) zwiększa się limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie - w 2020 r. o kwotę: 18.000,00 zł z kwoty: 870.471,00 do kwoty: 888.471,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem”**, które będzie realizowane w latach 2020-2021:

1) określa się łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia na łączną kwotę: **1.500.000,00 zł**,

2) limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustala się w następujących kwotach:

- w 2020 r. na poziomie: 200.000,00 zł,

- w 2021 r. na poziomie: 1.300.000,00 zł.

3) upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia do kwoty: 1.300.000,00 zł w 2021 roku.

3. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”**, które będzie realizowane w latach 2020-2021:

1) określa się łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia na łączną kwotę: **95.000,00 zł**,

2) limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustala się w następujących kwotach:

- w 2020 r. na poziomie: 25.000,00 zł,

- w 2021 r. na poziomie: 70.000,00 zł.

3) upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia do kwoty: 70.000,00 zł w 2021 roku.

4. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie Przędzel”**, które będzie realizowane w latach 2020-2023:

- 1) określa się łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia na łączną kwotę: **618.670,00 zł**,
- 2) limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustala się w następujących kwotach:
 - w 2020 r. na poziomie: 100.000,00 zł,
 - w 2021 r. na poziomie: 118.670,00 zł,
 - w 2022 r. na poziomie: 200.000,00 zł,
 - w 2023 r. na poziomie: 200.000,00 zł.
- 3) upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia do kwoty: 118.670,00 zł w 2021 roku, do kwoty: 200.000,00 zł w 2022 r. i do kwoty: 200.000,00 zł w 2023 r.

5. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK**”, które będzie realizowane w latach 2021-2023:

- 1) określa się łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia na łączną kwotę: **600.000,00 zł**,
- 2) limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustala się w następujących kwotach:
 - w 2021 r. na poziomie: 250.000,00 zł,
 - w 2022 r. na poziomie: 250.000,00 zł,
 - w 2023 r. na poziomie: 100.000,00 zł,
- 3) upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia do kwoty: 250.000,00 zł w 2021 roku, do kwoty: 250.000,00 zł w 2022 r. i do kwoty: 100.000,00 zł w 2023 r.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2033, zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033 otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVI/1138/2020
z dnia 2020-09-18

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
lp	1							1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2020	41 678 826,39	5 365 017,00	40 000,00	12 612 344,00	16 365 366,89	5 978 712,11	2 460 000,00	1 297 386,39	155 080,94	1 125 523,59
2021	39 664 585,49	5 370 013,24	40 720,00	13 003 867,32	15 260 859,77	5 989 125,16	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 683 350,62	5 753 823,68	42 063,76	13 432 994,94	15 764 468,14	5 700 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 808 144,38	5 832 192,21	43 367,74	13 849 417,78	16 253 166,65	5 730 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 910 488,71	6 110 157,98	44 688,77	14 264 900,31	16 740 761,65	5 750 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 045 440,65	6 293 462,72	46 008,83	14 692 984,50	17 242 984,50	5 770 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 183 562,48	6 482 266,60	47 389,10	15 133 632,74	17 760 274,04	5 770 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 276 845,79	6 670 252,33	48 763,38	15 572 502,09	18 275 321,98	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 412 717,47	6 857 019,39	50 128,76	16 008 536,32	18 787 031,00	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 538 690,84	7 042 159,92	51 482,23	16 440 768,85	19 294 280,84	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 695 055,49	7 232 297,21	52 872,25	16 884 669,61	19 815 226,42	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 838 677,20	7 420 336,94	54 246,93	17 323 671,02	20 330 422,31	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 966 894,13	7 605 845,36	55 603,10	17 756 762,80	20 838 662,86	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 077 059,59	7 786 385,65	56 937,58	18 182 925,11	21 338 811,25	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykonujących 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, 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 budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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				
IP												4.3.1
2020	296 898,60	296 898,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 948,00	641 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 448,00	645 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	628 448,00	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	844 324,00	844 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inno przewidzianego budżetowej wydatki w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli dane identyczne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu *	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	288 788,06	0,00	288 788,06			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	236 363,90	0,00	236 363,90			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	274 182,80	0,00	274 182,80			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	269 432,60	0,00	269 432,60			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	269 432,60	0,00	269 432,60			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	232 892,60	0,00	232 892,60			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	251 162,60	0,00	251 162,60			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	251 162,60	0,00	251 162,60			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	365 137,54	0,00	365 137,54			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,40	0,00	192 200,40			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,40	0,00	192 200,40			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	206 816,40	0,00	206 816,40			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	170 276,40	0,00	170 276,40			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	97 196,40	0,00	97 196,40			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje znowożenie wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy
	Istota kwoty przypisanych na dany rok kwot uzasadnionych 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	tytułami środków	kwota przypisanych 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
6.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 960,00	0,00	1 870 205,05	2 520 205,05			
2021	x	x	x	x	0,00	7 282 072,00	0,00	2 441 948,00	2 441 948,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 636 564,00	0,00	1 945 448,00	1 945 448,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 008 116,00	0,00	2 128 448,00	2 128 448,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 179 698,00	0,00	2 378 448,00	2 378 448,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 551 220,00	0,00	2 478 448,00	2 478 448,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 872 777,00	0,00	2 578 448,00	2 578 448,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 194 324,00	0,00	2 578 448,00	2 578 448,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	2 644 324,00	2 644 324,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 824 000,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 298 000,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	737 000,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	268 000,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyprzedaży ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy więc w objaśnieniach dotyczących do wiążących prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,03%	8,49%	20,01%	22,34%	TAK	TAK
2021	2,16%	10,62%	15,56%	17,89%	TAK	TAK
2022	1,99%	8,41%	9,66%	12,00%	TAK	TAK
2023	2,10%	9,11%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	2,82%	9,85%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	2,15%	9,99%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	2,05%	9,95%	9,20%	10,33%	TAK	TAK
2027	2,02%	9,74%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	2,18%	9,76%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	1,47%	9,82%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	1,37%	9,06%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	1,40%	8,97%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2032	1,11%	8,40%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2033	0,59%	7,83%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	inne środki określone 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
IP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2020	154 955,88	154 955,88	999 394,21	999 394,21	999 394,21	154 955,88	154 955,88	154 955,88				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				

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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2					10.2
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
922 536,55	922 536,55	784 156,05	1 213 471,00	0,00	1 213 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 738 670,00	0,00	1 738 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają zobowiązaniom lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki biorące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	
					10.7	10.7.1						10.7.2
	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	
1p												
2020	946 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,07	
2021	641 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	645 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	878 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	844 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

1) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzro(-), o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szeregach należy ująć wydatki ponieszone w celu realizacji zadań związanych z przewidywanymi wydatkami z tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzro(-), o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szeregach należy ująć wydatki ponieszone w celu realizacji zadań związanych z przewidywanymi wydatkami z tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzro(-), o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu.

2) Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków bieżących, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie przynajmniej wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i świadczeń. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i świadczeń w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i świadczeń, wyznaczających jeza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

3) Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków bieżących, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie przynajmniej wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i świadczeń. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i świadczeń w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i świadczeń, wyznaczających jeza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/138/2020
z dnia 2020-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 640 834,20	1 213 471,00	1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	3 702 141,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 640 834,20	1 213 471,00	1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	3 702 141,00
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:				1 827 264,20	888 471,00	0,00	0,00	0,00	888 471,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 827 264,20	888 471,00	0,00	0,00	0,00	888 471,00
1.1.2.1	Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Zwiększenie dostępności i poprawy jakości systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości dostarczanej wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 827 264,20	888 471,00	0,00	0,00	0,00	888 471,00
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:				2 813 670,00	325 000,00	1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	2 813 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 813 670,00	325 000,00	1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	2 813 670,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji MOŚIR w Rudniku nad Sanem - Podniesienie jakości obiektów sportowych i zwiększenie ich potencjału dla zwiększenia zainteresowania działalnością sportową w gminie	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Przędzel - Polepszenie warunków życiowych mieszkańców i ochrona wód	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	618 670,00	100 000,00	118 670,00	200 000,00	200 000,00	618 670,00
1.3.2.4	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	2023	600 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033.

W związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków, które są konsekwencją wydanych zarządzeń i podjętych uchwał w okresie od 01.07.2020 r. do dnia 18.09.2020 r. zmieniają się dane w załączniku nr 1 w wierszach przeznaczonych dla 2020 roku.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do WPF w wierszach dla 2020 roku dotyczą:

- zwiększenia kwot dochodów bieżących, w tym wprowadzenia nowych źródeł dochodów,
- zmniejszenia dochodów bieżących, w tym środków z FDS w wyniku oszczędności przetargowych,
- zwiększenia wydatków majątkowych po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w formie dotacji w związku z realizacją Przebudowy ul. Grunwaldzkiej po niższej cenie wykonania, niż cena kosztorysowa,
- zmniejszenia wydatków bieżących przy remoncie mostu dofinansowanym z FDS w związku z niższą ceną wykonania od ceny kosztorysowej,
- zmniejszenia wydatków z tytułu odsetek na obsługę długu w związku z trzykrotnym obniżeniem stóp procentowych, a co za tym idzie zmniejszeniem kwot wyłączeń z tyt. odsetek.
- zwiększenia wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji na zadania własne i zlecone oraz inne zwiększenia wydatków, dla których dotychczasowy plan był niewystarczający.

Wartość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie. Nie zmieniano również wyniku budżetu.

Zmniejszono wartości odsetek z tytułu kredytów i pożyczek wg. zaktualizowanych harmonogramów w całym okresie prognozy. W latach 2021, 2022 i 2023 wprowadzono limity zobowiązań dla

przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2. W związku z tym zaktualizowano pozycje dochodów bieżących i wydatków majątkowych. Zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia, które planowano w 2019 r. zakładając wyższy wzrost płacy minimalnej. Uwolnione środki z wydatków bieżących pozwoliły zwiększyć wartości wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 2 dokonano licznych zmian polegających na zwiększeniu zakresu przedsięwzięcia i wprowadzeniu kolejnych czterech przedsięwzięć wieloletnich.

Wprowadzenie kolejnych przedsięwzięć wiąże się z potrzebą podpisania wieloletnich umów na te zadania.

Ogłoszenie przetargu na przedsięwzięcie pn. "Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem" będzie zakładać rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym i kontynuację większej części robót w 2021 roku. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również koszty nadzoru inwestorskiego.

Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem", uwzględnia koszty projektu, który będzie realizowany w latach 2020-2021. Zwiększenie zakresu tego przedsięwzięcia o roboty budowlane nastąpi po wprowadzeniu wolnych środków do budżetu w 2021 r.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel" obejmuje w latach 2020-2021 koszty aktualizacji projektu i map, a w latach 2022 i 2023 środki stanowiące wkład własny gminy do robót budowlanych i kosztów nadzoru.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji, ujętych w KPOŚK" w przedstawionym zakresie obejmuje koszty sporządzenia dokumentacji projektowej. Docelowo planuje się zwiększyć zakres tego przedsięwzięcia o roboty budowlane i nadzór inwestorski i w całości sfinansować inwestycję pożyczką z WFOŚiGW w Rzeszowie przyznawaną w ramach naboru Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Istnieje możliwość sfinansowania 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia środkami pochodzącymi z tej pożyczki oraz umorzenia 50% jej wartości.

Realizowane od 2018 roku przedsięwzięcie pn. "Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy

i Miasta Rudnik nad Sanem" planuje się zakończyć w roku bieżącym, jednak w trakcie prac pojawiła się potrzeba uwzględnienia sześciu kolejnych przyłączy do sieci wodociągowej i dodatkowych prac przy rozbudowie SUW w Rudniku nad Sanem, dlatego zwiększa się zakres i

kwotę wydatków na to przedsięwzięcie.

