

Uchwała Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemz dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033

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 z późn. zm.) oraz art.228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 750.000,00 zł, z tego:

- w 2022 roku do kwoty: 450.000,00 zł,
- w 2023 roku do kwoty: 300.000,00 zł.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty: 5.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty: 4.000.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty: 500.000,00 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty: 500.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas oznaczony w 2022 roku do kwoty: 500.000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 9

Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXI/166/2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^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 ^{x3}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
2021	42 232 140,00	42 022 140,00	5 530 107,00	45 000,00	14 206 495,00	15 920 101,00	6 320 437,00	2 460 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2022	41 297 000,00	41 247 000,00	5 600 000,00	47 000,00	13 500 000,00	15 900 000,00	6 200 000,00	2 460 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	42 676 800,00	42 646 800,00	5 836 800,00	50 000,00	14 000 000,00	16 360 000,00	6 400 000,00	2 660 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	43 430 000,00	43 430 000,00	5 980 000,00	50 000,00	14 400 000,00	16 600 000,00	6 400 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 177 500,00	44 177 500,00	6 129 500,00	50 000,00	14 400 000,00	17 098 000,00	6 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 379 325,00	45 379 325,00	6 313 385,00	55 000,00	14 600 000,00	17 610 940,00	6 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 312 055,00	46 312 055,00	6 502 787,00	60 000,00	14 800 000,00	18 139 268,00	6 810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 401 316,00	47 401 316,00	6 697 870,00	70 000,00	15 100 000,00	18 683 446,00	6 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 471 993,00	48 471 993,00	6 885 410,00	80 000,00	15 400 000,00	19 206 583,00	6 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 712 569,00	49 712 569,00	7 078 202,00	90 000,00	15 700 000,00	19 744 367,00	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 846 778,00	50 846 778,00	7 269 313,00	100 000,00	16 000 000,00	20 277 465,00	7 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 982 995,00	51 982 995,00	7 458 316,00	110 000,00	16 400 000,00	20 804 679,00	7 210 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 039 570,00	53 039 570,00	7 644 773,00	120 000,00	16 700 000,00	21 324 796,00	7 250 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			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
Lp	2																
2021	43 498 140,00	39 448 140,00	15 407 264,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	28 693,62	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00		
2022	40 651 552,00	39 933 862,00	15 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	26 009,84	0,00	717 690,00	717 690,00	0,00	717 690,00	0,00	0,00		
2023	42 048 352,00	40 514 543,00	15 738 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	23 000,97	0,00	1 533 809,00	1 533 809,00	0,00	1 533 809,00	0,00	0,00		
2024	42 601 552,00	41 123 313,00	16 163 748,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	19 830,81	0,00	1 478 239,00	1 478 239,00	0,00	1 478 239,00	0,00	0,00		
2025	43 549 052,00	42 027 633,00	16 632 496,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	18 204,93	0,00	1 521 419,00	1 521 419,00	0,00	1 521 419,00	0,00	0,00		
2026	44 700 877,00	42 698 394,00	17 114 839,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	14 493,57	0,00	2 002 483,00	2 002 483,00	0,00	2 002 483,00	0,00	0,00		
2027	45 633 607,00	42 698 394,00	17 611 169,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	10 499,59	0,00	2 627 301,00	2 627 301,00	0,00	2 627 301,00	0,00	0,00		
2028	46 556 992,00	43 823 426,00	18 121 893,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	6 262,10	0,00	2 733 566,00	2 733 566,00	0,00	2 733 566,00	0,00	0,00		
2029	47 945 993,00	44 656 071,00	18 647 428,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 145,87	0,00	3 289 922,00	3 289 922,00	0,00	3 289 922,00	0,00	0,00		
2030	49 186 569,00	45 504 536,00	19 188 203,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	3 156,27	0,00	3 682 033,00	3 682 033,00	0,00	3 682 033,00	0,00	0,00		
2031	50 280 778,00	46 369 122,00	19 744 661,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 111,70	0,00	3 911 656,00	3 911 656,00	0,00	3 911 656,00	0,00	0,00		
2032	51 516 995,00	47 250 135,00	20 317 256,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 078,19	0,00	4 266 860,00	4 266 860,00	0,00	4 266 860,00	0,00	0,00		
2033	52 773 570,00	48 147 888,00	20 906 457,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	321,39	0,00	4 625 682,00	4 625 682,00	0,00	4 625 682,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp															
2021	-1 266 000,00	0,00	1 907 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 948,00	1 266 000,00			
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	828 448,00	828 448,00	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	678 448,00	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	678 448,00	678 448,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 ^x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 012,00	0,00	2 574 000,00	4 481 948,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 636 564,00	0,00	1 313 138,00	1 313 138,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 008 116,00	0,00	2 132 257,00	2 132 257,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 179 668,00	0,00	2 306 687,00	2 306 687,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 551 220,00	0,00	2 149 867,00	2 149 867,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 872 772,00	0,00	2 680 931,00	2 680 931,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 194 324,00	0,00	3 305 749,00	3 305 749,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	3 577 890,00	3 577 890,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 824 000,00	0,00	3 815 922,00	3 815 922,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 298 000,00	0,00	4 208 033,00	4 208 033,00			
2031	x	x	x	x	0,00	732 000,00	0,00	4 477 656,00	4 477 656,00			
2032	x	x	x	x	0,00	266 000,00	0,00	4 732 860,00	4 732 860,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 891 682,00	4 891 682,00			

9) 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 wyłączenia, 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	
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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, obliczony 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, obliczony w oparciu o wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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		
2021	2,21%	10,63%	17,91%	17,91%	TAK	TAK	
2022	1,95%	5,77%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2023	1,85%	8,68%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2024	2,57%	9,16%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2025	1,95%	8,49%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2026	2,03%	10,19%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2027	1,94%	12,20%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2028	2,06%	12,88%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2029	1,47%	13,38%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2030	1,37%	14,31%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2031	1,40%	14,88%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2032	1,11%	15,34%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2033	0,59%	15,49%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	

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:
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego 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 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	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							
2021	0,00	0,00	0,00	1 738 670,00	0,00	1 738 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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							

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXI/166/2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 488 670,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 488 670,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 488 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 738 670,00	450 000,00	300 000,00	0,00	2 488 670,00
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu MOSIR 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie Przędzel - Polepszenie warunków życiowych mieszkańców i ochrona wód	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	118 670,00	200 000,00	200 000,00	0,00	518 670,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji, ujętych w KPOSK - Poprawa warunków środowiskowych i podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2033 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uwagi ogólne:

Głównym założeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033 jest maksymalizacja wydatków majątkowych, urealnienie dochodów w całym okresie prognozy w związku z kryzysem gospodarczym i systematyczne, planowane obniżanie poziomu zadłużenia.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono przede wszystkim podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. CPI (dynamika średnioroczna), PKB (dynamika realna) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ujęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – lipiec 2020 r. zatwierdzonych z upoważnienia Ministra Finansów. Dodatkowo uwzględniono w niektórych latach prognozy wzrosty podatków i opłat lokalnych w przedziale 2%-10%.

Załącznik Nr 1 do WPF

Dochody:

W prognozie dochodów nie dokonywano korekt w związku z możliwym spadkiem wpływów na skutek lockdownu. Z wyjątkiem udziałów gminy w PIT nie przewiduje się w bieżącym roku znacznego spadku wpływów z innych źródeł w naszym budżecie. Kolejny prognozowany, wiosenny lockdown najprawdopodobniej spowoduje porównywalne z rokiem bieżącym straty dla budżetu. W 2022 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ona niższa. W algorytmie części wyrównawczej uwzględnia się dochody podatkowe kraju, a one bez wątpienia w skali kraju bardzo spadły. To przełoży się na wyliczenie subwencji za dwa lata. Mając na względzie kryzys gospodarczy, który w najbliższych kilku latach wystąpi, zakłada się wyższe wpływy z dochodów własnych gminy. Podatku od nieruchomości i rolnego nie podnoszono od 2012 r., dotychczasowa polityka fiskalna gminy będzie zmierzała do wyrównania powstałych ubytków w dochodach.

Z uwagi na prognozowaną stagnację odstąpiono od prognozowania drastycznych wzrostów podatków lokalnych (powyżej 10%). Dochody z subwencji i dotacji w latach kolejnych przyjęto dla każdego roku prognozy ze wzrostem na poziomie wskaźnika PKB, ujętego w scenariuszu do wytycznych.

Dochody majątkowe w 2021 roku stanowiąc będą wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 10.000,- zł oraz dochody ze sprzedaży

gminnych działek inwestycyjnych w kwocie: 200.000,- zł . Przedmiotem sprzedaży będą działki o numerach ewid. 5786/5 i 5786/6 położone w Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Stalowej obok Mostostalu.

W latach kolejnych zakłada się sukcesywne wpływy ze sprzedaży działek gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne.

Wydatki:

W 2021 roku większość wydatków bieżących przyjęto po analizie poziomu zapotrzebowania z poszczególnych referatów i od jednostek. Dotacja dla instytucji kultury zapewnia jej sprawne funkcjonowanie, zgodnie z przedstawionymi planami. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” została przygotowana na 96 dzieci, zgłoszone we wniosku o dotację. W planie wydatków bieżących nie ujęto szeregu dotacji wpływających na wnioski gminy w trakcie roku tj. dotacja na dożywianie, na zakup podręczników, pomoc materialną dla uczniów, i z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia oraz obsługę długu zwiększono w każdym roku o przewidywany w scenariuszu wskaźnik CPI. Wynagrodzenia ustalono dla każdego roku na poziomie korygowanym o wskaźnik z wytycznych.

W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone wydatki bieżące (wydatki niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych) i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych).

Wydatki majątkowe w 2021 r. stanowią głównie takie inwestycje, dla których istnieje szansa na dotowanie. Na zaplanowane inwestycje zostały lub zostaną wystosowane wnioski o dofinansowanie (w zależności od terminów konkretnego programu). W kolejnych latach prognozy kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych gminy w zakresie kreowania nadwyżki finansowej po korekcie spłaty długu. Wydatki na obsługę długu przyjęto po skalkulowaniu wzrostu stopy referencyjnej WIBOR 1M w przedziale (2-4,5).

W kolumnie 2.1.3.2 dotyczącej odsetek podlegających wyłączeniu uwzględniono odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu na projekt pn. Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Przychody:

W 2021 r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 r. wolne środki zaplanowano w wysokości 650.000,- zł, z wykonanych 2.058.677,24 zł. Uchwałą z 20 października 2020 r. zmniejszono

zaplanowane na 2020 r. wolne środki do kwoty: 150.000,- zł, pozostaje więc niewykorzystana pula środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.908.677,24 zł, z czego 1.907.948,- zł zostało zaplanowane w budżecie na 2021 r.

W kolejnych latach prognozy nie planowano przychodów. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w całym okresie prognozy.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, będących załącznikami do umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2021 r. i w latach kolejnych gmina będzie spłacać zobowiązania wynikające z trzech kredytów i jednej pożyczki.

W kolumnie 5.1.1.2 dotyczącej kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych uwzględniono raty kapitału pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu na projekt pn. Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W latach 2021-2023 zaplanowano niższe rozchody w związku z przewidywanymi w tym okresie zwiększonymi wydatkami na inwestycje i wygospodarowaniem środków na wkład własny gminy.

W przypadku większego, niż w wytycznych wzrostu stóp procentowych, harmonogramy kredytów zostaną dostosowane do możliwości budżetu i potrzeb inwestycyjnych. Wszystkie umowy na zaciągnięte zobowiązania przewidują możliwość zmiany wysokości rat w poszczególnych latach.

Wynik budżetu

W 2021 r. planuje się deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Od 2022 roku do końca okresu prognozy zaplanowano budżet z nadwyżką pozwalającą na spłatę rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W załączniku nr 2 do WPF figurują 4 przedsięwzięcia wieloletnie. Dwa z nich planuje się zakończyć w 2021 roku, a pozostałe dwa będą kontynuowane w latach 2022-2023.

Wszystkie wymienione w załączniku przedsięwzięcia ujęte są w pozycji 1.3 załącznika. Oznacza to, że żadne z zadań nie jest realizowane z udziałem środków z UE jak również żadne z nich nie jest realizowane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Do przedsięwzięć ujętych w załączniku należą:

- 1) Budowa remizy OSP w Rudniku nad Sanem (2020-2021),
- 2) Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem (2020-2021),
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Przędzel (2020-2023),
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza

granicami aglomeracji, ujętych w KPOŚK (2021-2023).

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Kwoty długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym prognozowanym okresie kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.