

Uchwała Nr XLVII/354/2023

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 października 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 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 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, wydatków i przychodów, zmianą wyniku budżetu i prognozy długu w okresie od dnia 29 września 2023 r. do dnia 24 października 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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr XLVII/354/2023 z dnia 2023-10-24

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	68 988 140,98	43 853 844,27	5 320 070,00	103 830,00	19 651 200,55	9 601 946,17	9 176 797,55	3 200 000,00	25 134 296,71	515 855,00	24 610 541,71	
2024	59 853 629,00	44 924 275,00	6 714 360,00	105 000,00	21 155 658,00	8 508 257,00	8 441 000,00	3 200 000,00	14 929 354,00	73 552,00	14 855 802,00	
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	20 123 819,00	14 102 508,00	9 034 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 705 757,00	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) Wzrost 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 wykazujących okres 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	79 535 803,97	41 722 169,90	19 819 921,21	0,00	0,00	450 000,00	15 000,00	148 646,59	0,00	37 813 634,07	37 813 634,07	539 318,82
2024	56 342 244,00	43 142 312,13	22 401 721,27	0,00	0,00	650 000,00	24 391,86	238 854,08	0,00	13 199 931,87	13 199 931,87	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	21 726 168,17	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

		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:			w tym:
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	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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 547 662,99	0,00	10 726 110,99	7 511 385,00	7 511 385,00	924 725,99	924 725,99	2 290 000,00	2 111 552,00
2024	3 511 385,00	3 511 385,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	178 448,00	178 448,00	178 448,00	0,00	178 448,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 511 385,00	4 511 385,00	3 843 278,00	3 511 385,00	331 893,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	367 394,42	0,00	367 394,42
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	367 564,42	0,00	367 564,42
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	367 564,42	0,00	367 564,42
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	421 492,25	0,00	421 492,25
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 788,40	0,00	363 788,40
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 788,40	0,00	363 788,40
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 924,40	0,00	363 924,40
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 584,40	0,00	363 584,40
2033	0,00	0,00	0,00	1 005 116,00	1 005 116,00	365 118,39	0,00	365 118,39

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu * x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * x	
	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 *
Łp	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	13 517 501,00	0,00	2 131 674,37	5 346 400,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 006 116,00	0,00	1 781 962,87	2 781 962,87
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, zawiera w limitach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2023	0,84%	8,40%	19,01%	21,35%	TAK	TAK
2024	2,90%	6,68%	17,64%	19,98%	TAK	TAK
2025	3,10%	6,43%	15,41%	17,75%	TAK	TAK
2026	2,94%	6,13%	11,45%	13,79%	TAK	TAK
2027	2,68%	5,73%	10,05%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,36%	5,39%	8,32%	10,66%	TAK	TAK
2029	2,39%	5,12%	6,25%	8,59%	TAK	TAK
2030	2,15%	4,73%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	1,93%	4,33%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	1,73%	3,97%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,61%	3,74%	5,06%	5,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	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	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	16 617 040,50	16 617 040,50	10 850 497,22	23 459 652,60	295 786,51	23 163 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 999 750,00	0,00	8 999 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			w tym:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			w tym:								
Lp	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
2023	178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 511 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 006 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowinności 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/354/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 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 29.09.2023 r. do 24.10.2023 r. dokonano zmian kwot w planach dochodów

i wydatków na mocy zarządzeń burmistrza. Na zmniejszenie planu przychodów oraz zmiany

w planach wydatków i dochodów budżetowych wpłynęły zapisy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 24 października 2023 r.

Ponadto uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 24 października 2023 r. duża część wydatków majątkowych została usunięta z budżetu na 2023 rok i poprzez WPF przeniesiona do realizacji na 2024 r.

Zmniejszając wydatki zmieniono wynik budżetu zmniejszając planowany deficyt. W związku

z powyższym zmniejszono również przychody, które miały go sfinansować, w tym: zaangażowane wolne środki oraz środki pochodzące z pożyczki. Inwestycja drogowa finansowana z PROW będzie realizowana w 2024 r. dlatego pożyczka na kwotę: 784.777,00 zł, która miała finansować wydatki przy ul. Podborze w Kopkach w tym roku nie będzie zaciągana. Uchylono więc uchwałę o jej zaciągnięciu i zmniejszono przychody. Przychody pochodzące z pożyczki na prefinansowanie zadań finansowanych z PROW zaciągnięte w BGK będą mniejsze o kwotę: 784.777,00 zł.

Zmieniła się więc prognoza długu, w tym kwota przychodów w 2023 r. i rozchodów w 2024 r.

W związku z wpływem informacji z MF o zwiększeniu środków z tyt. udziałów gminy w PIT

i subwencji ogólnej urealniono te kategorie dochodów w 2024 r. W roku 2024 r. wprowadzono dodatkowe wydatki majątkowe, w tym na inwestycje drogowe i prace przy konserwacji zabytków. Wydatki bieżące w 2024 r. zwiększono w związku z remontem ulicy Kordeckiego, zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia oraz zakupem usługi zarządzania bazą opłat za energię.

W załączniku Nr 2 do prognozy nie wprowadzono żadnych zmian.