

Uchwała Nr XXX/270/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 27 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów, wydatków i prognozy długu, wynikającymi z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 01.01.2018 r. do 27.02.2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033 otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXX/270/2018
z dnia 2018-02-27

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				111	112	113	113.1	114	115	12	12.1	12.2
2018		42 647 541,42	33 755 447,72	5 088 806,00	35 000,00	3 751 472,00	2 350 000,00	11 305 653,00	13 153 534,16	8 892 093,70	300 000,00	8 586 093,70
2019		34 083 204,66	33 906 204,66	5 261 420,63	40 000,00	3 900 000,00	2 360 000,00	11 468 454,00	12 800 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2020		34 662 293,62	34 662 293,62	5 461 354,61	40 000,00	4 270 000,00	2 630 000,00	11 755 165,00	13 021 420,00	0,00	0,00	0,00
2021		35 539 101,22	35 539 101,22	5 657 963,38	40 000,00	4 300 000,00	2 635 000,00	12 049 045,00	13 163 570,00	0,00	0,00	0,00
2022		36 134 544,93	36 134 544,93	5 855 992,10	41 000,00	4 320 000,00	2 670 000,00	12 278 117,33	13 270 226,00	0,00	0,00	0,00
2023		36 731 523,74	36 731 523,74	6 049 239,84	41 000,00	4 330 000,00	2 680 000,00	12 560 514,03	13 381 103,00	0,00	0,00	0,00
2024		37 565 327,87	37 565 327,87	6 242 815,51	43 100,00	4 580 000,00	2 930 000,00	12 849 405,95	13 243 120,00	0,00	0,00	0,00
2025		38 155 727,79	38 155 727,79	6 436 342,79	44 400,00	4 580 000,00	2 930 000,00	13 299 891,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		38 762 485,03	38 762 485,03	6 629 433,07	100 000,00	4 590 000,00	2 930 000,00	13 447 275,86	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		39 375 353,44	39 375 353,44	6 821 686,63	100 000,00	4 600 000,00	2 950 000,00	13 756 563,20	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		40 250 949,31	40 250 949,31	7 019 515,55	100 000,00	4 860 000,00	3 200 000,00	14 072 964,16	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		40 882 531,07	40 882 531,07	7 216 061,98	100 000,00	4 860 000,00	3 200 000,00	14 396 642,33	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		41 547 098,73	41 547 098,73	7 410 895,65	100 000,00	4 860 000,00	3 200 000,00	14 727 765,11	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		42 204 978,67	42 204 978,67	7 625 818,84	100 000,00	4 900 000,00	3 210 000,00	15 066 503,70	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		42 916 505,55	42 916 505,55	7 839 341,77	100 000,00	4 950 000,00	3 260 000,00	15 413 033,29	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		43 602 022,54	43 602 022,54	8 058 843,34	100 000,00	4 960 000,00	3 270 000,00	15 767 533,05	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018		48 330 012,02	31 871 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	61 232,28	16 458 650,45		
2019		32 757 349,82	31 952 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	104 762,62	805 000,00		
2020		33 645 880,34	32 582 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	113 445,52	1 063 000,00		
2021		34 643 520,89	33 343 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	120 348,31	1 300 000,00		
2022		35 183 111,65	33 800 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	115 682,49	1 383 000,00		
2023		35 897 090,46	34 497 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100 187,77	1 400 000,00		
2024		36 730 894,59	35 330 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	95 477,47	1 400 000,00		
2025		37 021 294,51	35 621 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	92 033,69	1 400 000,00		
2026		37 578 051,75	36 178 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	85 801,46	1 400 000,00		
2027		38 190 920,16	36 740 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	77 251,44	1 450 000,00		
2028		39 449 740,99	37 849 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	70 286,83	1 600 000,00		
2029		40 237 531,07	38 637 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	61 376,55	1 600 000,00		
2030		40 947 098,73	39 347 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	48 431,34	1 600 000,00		
2031		41 514 978,67	39 304 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35 856,00	2 210 000,00		
2032		42 326 505,55	40 216 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 047,78	2 110 000,00		
2033		43 222 022,54	41 012 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 387,51	2 210 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 682 470,60	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	5 682 470,60	0,00	0,00
2019	1 325 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	951 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	834 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 184 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 184 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	801 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 417 529,40	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 656,45	0,00	1 884 086,15	1 884 086,15	
2019	1 325 854,84	1 325 854,84	143 325,44	0,00	0,00	0,00	11 741 801,61	0,00	1 953 854,84	1 953 854,84	
2020	1 016 413,28	1 016 413,28	234 433,28	0,00	0,00	0,00	10 725 388,33	0,00	2 079 413,28	2 079 413,28	
2021	895 580,33	895 580,33	234 433,28	0,00	0,00	0,00	9 829 808,00	0,00	2 195 580,33	2 195 580,33	
2022	951 433,28	951 433,28	234 433,28	0,00	0,00	0,00	8 878 374,72	0,00	2 334 433,28	2 334 433,28	
2023	834 433,28	834 433,28	234 433,28	0,00	0,00	0,00	8 043 941,44	0,00	2 234 433,28	2 234 433,28	
2024	834 433,28	834 433,28	234 433,28	0,00	0,00	0,00	7 209 508,16	0,00	2 234 433,28	2 234 433,28	
2025	1 134 433,28	1 134 433,28	234 433,28	0,00	0,00	0,00	6 075 074,88	0,00	2 534 433,28	2 534 433,28	
2026	1 184 433,28	1 184 433,28	284 433,28	0,00	0,00	0,00	4 890 641,60	0,00	2 584 433,28	2 584 433,28	
2027	1 184 433,28	1 184 433,28	284 433,28	0,00	0,00	0,00	3 706 208,32	0,00	2 634 433,28	2 634 433,28	
2028	801 208,32	801 208,32	196 208,32	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	2 401 208,32	2 401 208,32	
2029	645 000,00	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	
2030	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	690 000,00	690 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2032	590 000,00	590 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2033	380 000,00	380 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o rabuwy budżetowej i art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane w roku poprzedzającym pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,26%	4,12%	0,00	4,12%	5,12%	9,45%	10,94%	TAK	TAK
2019	5,27%	4,54%	0,00	4,54%	6,25%	7,67%	9,16%	TAK	TAK
2020	4,58%	3,57%	0,00	3,57%	6,00%	5,97%	7,46%	TAK	TAK
2021	4,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,18%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	4,24%	3,27%	0,00	3,27%	6,46%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	3,58%	2,67%	0,00	2,67%	6,08%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	3,34%	2,46%	0,00	2,46%	5,95%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	3,71%	2,85%	0,00	2,85%	6,64%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2026	3,70%	2,75%	0,00	2,75%	6,67%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	3,59%	2,67%	0,00	2,67%	6,69%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	2,41%	1,75%	0,00	1,75%	5,97%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2029	1,94%	0,95%	0,00	0,95%	5,49%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	1,73%	0,89%	0,00	0,89%	5,30%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2031	1,80%	0,89%	0,00	0,89%	6,87%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	1,49%	0,62%	0,00	0,62%	6,29%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,12%	0,00	0,12%	5,94%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	12 179 325,00	2 646 720,00	13 688 079,99	0,00	13 688 079,99	15 003 511,72	1 448 138,73	7 000,00	
2019	1 325 854,84	1 325 854,84	12 113 618,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	
2020	1 016 413,28	1 016 413,28	12 453 750,00	2 547 125,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	
2021	895 580,33	895 580,33	12 516 618,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2022	951 433,28	951 433,28	12 726 870,00	2 610 803,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	
2023	834 433,28	834 433,28	12 726 870,00	2 610 803,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2024	834 433,28	834 433,28	13 029 533,45	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2025	1 134 433,28	1 134 433,28	13 045 042,00	2 676 073,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2026	1 184 433,28	1 184 433,28	13 455 272,00	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2027	1 184 433,28	1 184 433,28	13 527 708,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2028	801 208,32	801 208,32	13 540 708,00	2 775 088,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2029	645 000,00	645 000,00	13 837 500,00	2 726 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	13 900 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2031	690 000,00	690 000,00	14 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	
2032	590 000,00	590 000,00	14 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	
2033	380 000,00	380 000,00	14 400 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasycznych budżetów w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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												
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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												
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
2018	533 488,00	506 147,07	506 147,07	8 041 920,70	8 034 853,41	7 708 266,36	533 488,00	506 147,02	506 147,02	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji: 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2018	13 238 079,99	7 708 266,36	7 708 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 470,60	5 682 470,60	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	530 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	552 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	801 000,00	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXX/270/2018
z dnia 2018-02-27

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 652 814,85	13 688 079,99	0,00	0,00	0,00	13 688 079,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 652 814,85	13 688 079,99	0,00	0,00	0,00	13 688 079,99
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:				21 152 814,85	13 238 079,99	0,00	0,00	0,00	13 238 079,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 152 814,85	13 238 079,99	0,00	0,00	0,00	13 238 079,99
1.1.2.1	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego-etap II - Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	1 187 306,09	123 406,81	0,00	0,00	0,00	123 406,81
1.1.2.2	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wentylacyjnymi w Przędzeli, ul. Mickiewicza 149 - Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 367 741,95	812 121,21	0,00	0,00	0,00	812 121,21
1.1.2.3	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego-etap I - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	3 980 241,51	542 049,63	0,00	0,00	0,00	542 049,63
1.1.2.4	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	11 395 798,32	9 548 775,36	0,00	0,00	0,00	9 548 775,36
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej poprzez przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	2 221 726,98	2 211 726,98	0,00	0,00	0,00	2 211 726,98
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				500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy ulicy Kompińckiej - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/270/2018 Rady Miejskiej
w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 – 2033.

W związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków oraz prognozy długu dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW wymagają zmiany harmonogramu spłat zaplanowanych kwot rozchodów w poszczególnych latach (2019-2033).

W związku z powyższym zmianie ulega kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy. Ta zmiana wymaga również korekty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty. Pierwotnie planowano zaciągnięcie przedmiotowej pożyczki w innej wysokości, a spłaty rat zostały zaplanowane w takiej wysokości, by zmniejszyć obciążenie długiem pierwsze lata spłat, a obciążyć ostatnie 3 lata spłaty. Ostatecznie pożyczka będzie zaciągnięta na okres dziesięcioletni, w tym uwzględniono okres karencji: 12 miesięcy, a kwoty rat w poszczególnych kwartałach ustalono proporcjonalnie. Powyższe postanowienia nie wpływają na zmianę kwot zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2018 roku.

Pozostałe zmiany są uaktualniające dla kategorii dochodów i wydatków budżetu.

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.