

Uchwała Nr XXXI/283/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 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, przychodów i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń

i uchwał podjętych w okresie od 28.02.2018 r. do 22.03.2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się zakres przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego - etap I" o zagospodarowanie terenu wokół obiektu i w związku z tym zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 85.000,00 zł do kwoty: 4 065 241,51 zł i zwiększa się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 85.000,00 zł do kwoty: 627 049,63 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska przy ulicy

Konopnickiej" o 250.000,00 zł do kwoty: 750.000,00 zł, w związku z aktualizacją cen kosztorysowych i zwiększa się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 250.000,00 zł do kwoty: 700.000,00 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2033, zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 1 i Nr 2 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

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 XXXI/283/2018
z dnia 2018-03-22

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2018	42 823 644,16	33 931 209,34	5 068 806,00	3 751 972,00	2 350 000,00	11 305 653,00	13 324 158,16	8 892 434,82	300 000,00	8 586 434,82			
2019	34 083 204,66	33 906 204,66	5 261 420,63	3 900 000,00	2 360 000,00	11 468 454,00	12 800 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
2020	34 662 293,62	34 662 293,62	5 461 354,61	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	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	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	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	4 580 000,00	2 930 000,00	12 849 405,85	13 243 120,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 155 727,79	38 155 727,79	6 436 342,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 865 z póź. 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 także dla lat wyrażających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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
2	2.1	2.1.1	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	50 068 114,76	32 420 063,09	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	61 232,28	17 648 051,67	
2019	32 757 349,82	31 952 349,82	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				w tym:	w tym:					
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018	-7 244 470,60	8 662 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2018	4,24%	4,10%	0,00	4,10%	4,23%	9,45%	10,94%	TAK	TAK	
2019	5,27%	4,54%	0,00	4,54%	6,25%	7,37%	8,86%	TAK	TAK	
2020	4,58%	3,57%	0,00	3,57%	6,00%	5,68%	7,17%	TAK	TAK	
2021	4,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,18%	5,49%	5,49%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
Lp	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	12 482 124,00	2 648 103,96	14 023 079,99	0,00	14 023 079,99	15 666 351,46	1 941 700,21	314 677,00
2019	1 325 854,84	1 325 854,84	12 113 618,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	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	0,00	1 063 000,00	0,00
2021	895 580,33	895 580,33	12 516 618,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	951 433,28	951 433,28	12 726 870,00	2 610 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00
2023	834 433,28	834 433,28	12 726 870,00	2 610 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	834 433,28	834 433,28	13 029 533,45	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	1 400 000,00	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	0,00	1 400 000,00	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	0,00	1 450 000,00	0,00
2028	801 208,32	801 208,32	13 540 708,00	2 775 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	645 000,00	645 000,00	13 837 500,00	2 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	13 900 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	690 000,00	690 000,00	14 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
2032	590 000,00	590 000,00	14 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00
2033	380 000,00	380 000,00	14 400 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	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 zadań własnych klasyfikowanych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
2018	533 488,00	506 147,07	506 147,07	506 147,07	8 042 261,82	8 035 194,53	7 708 266,36	540 211,39	512 870,41	512 870,41	512 870,41	512 870,41	512 870,41	512 870,41	512 870,41	512 870,41
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z co najmniej 60% 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	13 823 079,99	7 708 266,36	7 708 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 470,60	5 682 470,60	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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	
										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:
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	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 XXXI/283/2018
z dnia 2018-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 987 814,85	14 023 079,99	0,00	0,00	14 023 079,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 987 814,85	14 023 079,99	0,00	0,00	14 023 079,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				21 237 814,85	13 323 079,99	0,00	0,00	13 323 079,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 237 814,85	13 323 079,99	0,00	0,00	13 323 079,99
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	123 406,81
1.1.2.2	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przedzeli, ul. Mickiewicza 149 - Wyównywanie 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	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	4 065 241,51	627 049,63	0,00	0,00	627 049,63
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	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	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
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:				750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/283/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 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, wydatków, przychodów i wyniku budżetu dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. dotyczą wprowadzenia kolejnych wydatków bieżących i majątkowych do budżetu, co wobec braku pokrycia w dochodach powoduje zwiększenie deficytu gminy.

Dla zbilansowania budżetu wprowadza się przychody, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy

o finansach publicznych. Zmianie ulegają wielkości dotacji majątkowych, udzielanych z budżetu. Przedmiotowa uchwała powoduje więc szereg zmian w załączniku Nr 1 do WPF. Dodatkowo zmiany w niej dokonane wpływają na dwa przedsięwzięcia wieloletnie, uwzględnione w załączniku Nr 2 do uchwały. W załączniku Nr 2 zwiększa się zakres wydatków majątkowych na infrastrukturę towarzyszącą dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap I”. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej”. Zwiększenie nakładów na to zadanie nie wynika ze zwiększenia zakresu prac, lecz jest podyktowane sytuacją na rynku inwestycji w sektorze infrastruktury. Drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, brak rąk do pracy w budownictwie oraz brak podwykonawców powoduje, że ceny ofertowe przewyższają budżet. Przetargu na tę inwestycję z uwagi na powyższe nie udało się rozstrzygnąć pod koniec ubiegłego roku, więc aby zrealizować ujętą w budżecie inwestycję niezbędne staje się zwiększenie kwoty na to zadanie po zaktualizowanej wartości kosztorysowej zadania.

Uchwała, dotycząca zaciągnięcia kredytu, podejmowana w tym samym dniu na sesji, a dotycząca długu nie powoduje żadnych zmian w WPF. Przedmiotowy kredyt uwzględniono w pierwotnej wersji uchwały (zarówno wielkość zadłużenia jak i spłaty w całym okresie). To samo dotyczy ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy, które w części stanowiącej kwotę: 1.785.100,00 zł,

dotyczą zaciąganego kredytu. Podobnie w przypadku kolejnych dwóch uchwał, podejmowanych na dzisiejszej sesji, a dotyczących zmian spłat kredytów. Przedmiotowy zabieg ma na celu minimalizację kosztów obsługi zadłużenia. W pierwszej kolejności zostanie spłacony kredyt droższy, a spłaty tańszego kredytu przesuwają się w czasie. Powyższe zmiany nie powodują zmian wielkości zadłużenia na koniec roku, jak i też rozchodów w poszczególnych latach (jedne raty zastępują drugie).