

Uchwała Nr XXXV/296/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 11 lipca 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **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, wynikające z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 21.06.2018 r. do 11.07.2018 r. oraz podpisanych umów, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli" w związku ze zmniejszeniem zakresu przedsięwzięcia o kwotę 18.776,39 zł do kwoty 2.228.965,56 zł i dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę 18.776,39 zł do kwoty: 673.344,82 zł.

2. Zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap –I” w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia o kwotę: 30.000,00 zł do kwoty: 4.105.241,51 zł i zwiększa się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 30.000,00 zł do kwoty: 667.049,63 zł.

§ 3

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/296/2018
z dnia 2018-07-11

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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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		
2018	44 691 339,70	34 790 837,88	5 068 806,00	35 000,00	3 753 983,60	2 350 000,00	11 305 653,00	13 816 633,64	9 900 501,82	316 850,00	9 577 651,82	
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	1 777 000,00	1 777 000,00	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	12 849 405,85	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
			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	52 494 810,30	32 983 014,72	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	61 232,28	19 511 795,58	
2019	32 757 349,82	31 952 349,82	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	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	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	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	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	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	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	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	230 000,00	230 000,00	0,00	77 251,44	1 450 000,00	
2028	39 406 625,31	37 906 625,31	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	70 286,83	1 500 000,00	
2029	40 237 531,07	38 637 531,07	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	22 047,78	2 110 000,00	
2033	43 265 138,22	41 055 138,22	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	5	5.1	Z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			Z tego:							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 417 529,40	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	13 067 656,45	0,00	1 807 823,16	3 928 823,16	
2019	1 325 854,84	1 325 854,84	143 325,44	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	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	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	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	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	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	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	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	3 706 208,32	0,00	2 634 433,28	2 634 433,28	
2028	844 324,00	844 324,00	196 208,32	0,00	0,00	2 861 884,32	0,00	2 344 324,00	2 344 324,00	
2029	645 000,00	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00	2 218 884,32	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	
2030	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 616 884,32	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	690 000,00	690 000,00	350 000,00	0,00	0,00	926 884,32	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2032	590 000,00	590 000,00	226 000,00	0,00	0,00	336 884,32	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2033	336 884,32	336 884,32	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 884,32	2 546 884,32	

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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199).

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty 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 kontrynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	14 457 834,72	2 660 342,29	14 699 303,60	0,00	14 699 303,60	17 004 092,51	2 507 703,07	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 450 000,00	0,00				
2028	844 324,00	844 324,00	13 540 708,00	2 775 088,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2029	645 000,00	645 000,00	13 837 500,00	2 726 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 110 000,00	0,00				
2033	336 884,32	336 884,32	14 400 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wsiadczych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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	Wydatki na wkład krajowy 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	Przychody z tytułu realizacji umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	13 999 303,60	7 717 848,73	7 717 848,73	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane 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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	889 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	945 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	828 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	844 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Szaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

Związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzona, różnice
kursowe) x

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/296/2018
z dnia 2018-07-11

Kwoty w zł

L.p.	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)				22 664 036,46	14 699 303,60	0,00	0,00	0,00	14 699 303,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 664 036,46	14 699 303,60	0,00	0,00	0,00	14 699 303,60
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:				21 914 036,46	13 999 303,60	0,00	0,00	0,00	13 999 303,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 914 036,46	13 999 303,60	0,00	0,00	0,00	13 999 303,60
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 - Wyrównywanie 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	2 228 965,56	673 344,82	0,00	0,00	0,00	673 344,82
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	4 105 241,51	667 049,63	0,00	0,00	0,00	667 049,63
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	2 996 726,98	2 996 726,98	0,00	0,00	0,00	2 996 726,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXV/296/2018 Rady Miejskiej w Rudniku
nad Sanem z dnia
11 lipca 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 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmianie w tym załączniku ulegają również kwoty rozchodów, wynikające z zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku Nr 2 zmniejszono nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań na rozbudowę budynku szkoły w Przędzeli. W związku z zakończeniem prac budowlanych przy tym projekcie kwota: 18.776,39 zł nie zostanie wydatkowana. Kwota 10.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy szkole będzie realizowana poza projektem. Pozostała kwota stanowi oszczędności wynikające z niższych ofert na usługi i wyposażenie.

Zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap I” poza projektem ze środków własnych są niewystarczające. Przedłożone oferty wykonania elementów zagospodarowania terenu wokół przedszkola, w tym wykonanie trawników i instalacja nawodnienia są wyższe od założeń, dlatego niezbędne staje się zwiększenie wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę: 30.000,00 zł.

Powyższe zmiany stają się przyczyną uaktualnienia załącznika Nr 2 do uchwały, który przedstawia zaktualizowane wartości dla poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich.

W związku z podpisaniem umowy na pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW oraz umowy na kredyt długoterminowy z BS w Tarnobrzegu zaktualizowano kwoty rozchodów, wynikające z umów.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kategorie budżetowe w 2018 roku przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 44.691.339,70 zł,
w tym dochody majątkowe w kwocie: 9.900.501,82 zł.
2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 52.494.810,30 zł,
w tym wydatki majątkowe w kwocie: 19.511.795,58 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie: 7.803.470,60 zł.

Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w niezmienionej wysokości: 7.100.000,00 zł.

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w niezmienionej wysokości: 2.121.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w niezmienionej kwocie: 1.417.529,40 zł.

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.

W związku z powyższym należy zmienić uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 - 2033.