

Uchwała Nr XXXVIII/310/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 19 października 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, uchwała, 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 i wydatków wynikającymi z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 12.07.2018 r. do 19.10.2018 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” o kwotę: 14.000,00 zł do kwoty: 3.010.726,98 zł w związku ze zwiększeniem zakresu zadań o zakup i montaż nagłośnienia.
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1 w 2018 r. o kwotę: 14.000,00 zł do kwoty: 3.000.726,98 zł.
3. Zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap – I” o kwotę: 1.000,00 zł do kwoty: 4.106.241,51 zł w związku

ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia o zakup pompy do systemu zraszania.

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 3 w 2018 roku o kwotę: 1.000,00 zł do kwoty: 668.049,63 zł.
5. Zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” o kwotę: 10.000,00 zł do kwoty: 11.405.798,32 zł w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia o koszty opłat i pozwoleń.
6. Zwiększa się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 5 w 2018 roku o kwotę: 10.000,00 zł do kwoty: 9.558.775,36 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku 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 XXXVIII/310/2018
z dnia 2018-10-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	45 970 503,65	35 845 945,36	5 068 806,00	41 885,83	3 780 223,60	2 350 000,00	11 411 559,00	14 699 942,24	10 124 558,29	316 850,00	9 801 708,29		
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	177 000,00	177 000,00	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		

- 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. 685 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy określony w 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	2	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x			
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 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 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2018	53 773 974,25	34 034 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	61 232,28	19 739 395,58
2019	32 757 349,82	31 952 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	77 251,44	1 450 000,00
2028	39 406 625,31	37 906 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	70 286,83	1 500 000,00
2029	40 237 531,07	38 637 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	22 047,78	2 110 000,00
2033	43 265 138,22	41 055 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 803 470,60	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	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	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	0,00
2021	895 580,33	0,00	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	0,00
2023	834 433,28	0,00	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	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	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	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	0,00
2028	844 324,00	0,00	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	0,00
2030	600 000,00	0,00	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	0,00
2032	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	336 884,32	0,00	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾						
		5.1	w tym:										5.2	6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:			5.1.1.3	5.1.1.2										5.1.1.1
				łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x												
Lp	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	0,00	13 067 656,45	0,00	1 811 366,69	3 932 366,69							
2019	1 325 854,84	1 325 854,84	143 325,44	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	345 000,00	0,00	0,00	2 216 884,32	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00							
2030	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 art. 244 ustawy ^x 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 art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^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 art. 244 ustawy ^x 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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,95%	3,82%	0,00	3,82%	4,63%	9,45%	10,94%	TAK	TAK
2019	5,27%	4,54%	0,00	4,54%	6,25%	7,50%	8,99%	TAK	TAK
2020	4,58%	3,57%	0,00	3,57%	6,00%	5,81%	7,30%	TAK	TAK
2021	4,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,18%	5,63%	5,63%	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	2,52%	1,86%	0,00	1,86%	5,82%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2029	1,94%	0,95%	0,00	0,95%	5,49%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2030	1,73%	0,89%	0,00	0,89%	5,30%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	1,80%	0,89%	0,00	0,89%	6,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	1,49%	0,91%	0,00	0,91%	6,29%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	0,82%	0,28%	0,00	0,28%	5,84%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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	12 446 662,96	2 646 542,29	14 724 303,60	0,00	14 724 303,60	17 231 682,51	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	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	844 324,00	844 324,00	13 540 708,00	2 775 088,00	0,00	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	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	336 884,32	336 884,32	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
2018	536 615,24	509 791,94	509 791,94	0,00	8 052 361,82	8 044 776,92	7 708 266,36	529 641,63	502 818,27	502 818,27	0,00	502 818,27
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 12.1.1.1, 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		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 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 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 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
Lp													
2018	14 024 303,60	7 717 848,73	7 717 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 470,60	5 682 470,60	12.7.1
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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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	1 321 377,41	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	888 595,05	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	

• Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kłopotliwość w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/310/2018
z dnia 2018-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 724 303,60	0,00	0,00	0,00	14 724 303,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 724 303,60	0,00	0,00	0,00	14 724 303,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 024 303,60	0,00	0,00	0,00	14 024 303,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 024 303,60	0,00	0,00	0,00	14 024 303,60
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	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 wewnętrznymi w Przedszolu, 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	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	668 049,63	0,00	0,00	0,00	668 049,63
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	9 558 775,36	0,00	0,00	0,00	9 558 775,36
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	3 000 726,98	0,00	0,00	0,00	3 000 726,98
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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXVIII/310/2018 Rady Miejskiej w
Rudniku nad Sanem z dnia 19 października
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 budżetu, które miały miejsce w okresie od 12 lipca 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. włącznie dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 2 zwiększono łączne nakłady i limity zobowiązań na trzech przedsięwzięciach. Pomimo zakończenia prac przez głównych wykonawców pojawiają się dodatkowe wydatki w związku z pracami na terenie wokół obiektów oraz wydatki związane z opłatami za pozwolenia i przyłącza.

Zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap - I”

w zakresie zagospodarowania terenu poprzez system nawadniania są niewystarczające i należało zwiększyć pulę środków o dodatkowe 1.000,00 zł na zakup pompy.

W zakresie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem" dotychczasowy zakres zadania nie obejmował nagłośnienia na targowisku, które jest niezbędne na tak dużym obiekcie. Dodatkowo pojawiają się koszty pozwoleń i opłat.

Podobnie w zakresie przedsięwzięcia pn. "Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej" pojawiają się dodatkowe koszty związane z opłatami za pozwolenia i przyłącza.

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

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

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 45.970.503,65 zł,
w tym dochody majątkowe w kwocie: 10.124.558,29 zł.
2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 53.773.974,25 zł,
w tym wydatki majątkowe w kwocie: 19.739.395,58 zł.
3. Planowany deficyt bez zmian 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 wprowadzeniem zmian w zakresie limitów wydatków majątkowych dla przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 należy zmienić uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 - 2033.

