

Uchwała Nr XXXII/288/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 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), **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, wydatków, przychodów i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwały podjętych w okresie od 23.03.2018 r. do 30.04.2018 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. 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 120.000,00 zł do kwoty 2.247.741,95 zł i dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę 120.000,00 zł do kwoty: 692.121,21 zł.
2. Zwiększa się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska w

Rudniku nad Sanem” o kwotę: 775.000,00 zł do kwoty: 2.996.726,98 zł w związku z aktualizacją cen kosztorysowych i zwiększa się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 r. o kwotę: 775.000,00 zł do kwoty: 2.986.726,98 zł.

3. Zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap –I” w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia o kwotę: 10.000,00 zł do kwoty: 4.075.241,51 zł i zwiększa się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 10.000,00 zł do kwoty: 637.049,63 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 Uchwała Nr XXII/288/2018
z dnia 2018-04-30

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.2		
			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	43 440 473,77	34 231 721,95	5 068 806,00	35 000,00	3 752 983,60	2 350 000,00	11 305 653,00	13 447 698,33	9 208 751,82	300 000,00	8 902 751,82
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	7 410 895,55	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 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, 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysockosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2018	51 243 944,37	32 516 575,26	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
2019	32 757 349,82	31 952 349,82	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	61 232,28		18 727 369,11		
2020	33 645 880,34	32 582 880,34	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	104 762,62		805 000,00		
2021	34 643 520,89	33 343 520,89	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	113 445,52		1 063 000,00		
2022	35 183 111,65	33 800 111,65	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	120 348,31		1 300 000,00		
2023	35 897 090,46	34 497 090,46	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	115 682,49		1 383 000,00		
2024	36 730 894,59	35 330 894,59	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	100 187,77		1 400 000,00		
2025	37 021 294,51	35 621 294,51	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	95 477,47		1 400 000,00		
2026	37 578 051,75	36 178 051,75	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	92 033,69		1 400 000,00		
2027	38 190 920,16	36 740 920,16	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	85 801,46		1 400 000,00		
2028	39 449 740,99	37 849 740,99	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	77 251,44		1 450 000,00		
2029	40 237 531,07	38 637 531,07	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	70 286,83		1 600 000,00		
2030	40 947 098,73	39 347 098,73	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	61 376,55		1 600 000,00		
2031	41 514 978,67	39 304 978,67	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	48 431,34		1 600 000,00		
2032	42 326 505,55	40 216 505,55	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	35 856,00		2 210 000,00		
2033	43 222 022,54	41 012 022,54	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	22 047,78		2 110 000,00		
			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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:		
2018	-7 803 470,60	9 221 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	7 100 000,00	5 682 470,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia 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 w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X					
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
2018	1 417 529,40	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	13 067 656,45	0,00	1 715 146,69	3 836 146,69	
2019	1 325 854,84	1 325 854,84	0,00	143 325,44	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	0,00	234 433,28	0,00	10 725 388,33	0,00	2 079 413,28	2 079 413,28	
2021	895 580,33	895 580,33	0,00	234 433,28	0,00	9 829 808,00	0,00	2 195 580,33	2 195 580,33	
2022	951 433,28	951 433,28	0,00	234 433,28	0,00	8 878 374,72	0,00	2 334 433,28	2 334 433,28	
2023	834 433,28	834 433,28	0,00	234 433,28	0,00	8 043 941,44	0,00	2 234 433,28	2 234 433,28	
2024	834 433,28	834 433,28	0,00	234 433,28	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	0,00	234 433,28	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	0,00	284 433,28	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	0,00	284 433,28	0,00	3 706 208,32	0,00	2 634 433,28	2 634 433,28	
2028	801 208,32	801 208,32	0,00	196 208,32	0,00	2 905 000,00	0,00	2 401 208,32	2 401 208,32	
2029	645 000,00	645 000,00	0,00	345 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	690 000,00	690 000,00	0,00	350 000,00	0,00	970 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2032	590 000,00	590 000,00	0,00	350 000,00	0,00	380 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2033	380 000,00	380 000,00	0,00	340 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwytkę budżetowej 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									
Lp	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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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	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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów 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	4,18%	4,04%	0,00	4,04%	4,64%	9,45%	10,94%	TAK	TAK
2019	5,27%	4,54%	0,00	4,54%	6,25%	7,51%	9,00%	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	2,41%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
2018	0,00	0,00	12 428 120,72	2 648 103,96	14 688 079,99	0,00	0,00	14 688 079,99	16 730 668,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 własnych klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	8 042 261,82	8 035 194,53	7 708 266,36	540 211,39	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	13 988 079,99	7 708 266,36	7 708 266,36	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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							
Lp	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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. umorzenia, różnice kursowe) x
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 Uchwały/288/2018
z dnia 2018-04-30

Kwoty w zł

Lp	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)				22 652 814,85	14 688 079,99	0,00	0,00	14 688 079,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 652 814,85	14 688 079,99	0,00	0,00	14 688 079,99
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:				21 902 814,85	13 988 079,99	0,00	0,00	13 988 079,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 902 814,85	13 988 079,99	0,00	0,00	13 988 079,99
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 Przódzeli, ul. Mickiewicza 149 - Wyroównywanie 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	2 247 741,95	692 121,21	0,00	0,00	692 121,21
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	4 075 241,51	637 049,63	0,00	0,00	637 049,63
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	2 996 726,98	2 986 726,98	0,00	0,00	2 986 726,98
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 Komopnickiej - 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

XXXII/288/2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z
dnia
30 kwietnia 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 z wolnych środków oraz zmianą wyniku budżetu dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 2 zmniejszono nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań na rozbudowę budynku szkoły w Przędzelu. W związku ze zbliżającym się terminem oddania budynku do użytkowania i zakończeniem prac budowlanych kwota: 120.000,00 zł nie zostanie wydatkowana w ramach tego projektu. Kwota 70.000,00 zł na utwardzenie placu 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” są niewystarczające. Pozwolenia, ekspertyzy, drobne wyposażenie oraz ogrzewanie budynku wygenerowały dodatkowe koszty inwestycji, dlatego niezbędne staje się zwiększenie wydatków na to przedsięwzięcie o 10.000,00 zł.

Przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” nie udałoby się zrealizować przy kosztach założonych wg. cen kosztorysowych z 2017 roku. Kolejny trzeci przetarg potwierdził, że koszty robocizny

i materiałów wzrosły na tyle, że do inwestycji należy dołożyć 775.000,00 zł.

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

Dla wszystkich przedsięwzięć, ujętych w wykazie zabezpieczono w 2018 roku środki na łączną kwotę: 14.688.079,99 zł. Szczegółowo limity przypadające na poszczególne przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 2.

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

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 43.440.473,77 zł,
w tym dochody majątkowe w kwocie: 9.208.751,82 zł.
2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 51.243.944,37 zł,
w tym wydatki majątkowe w kwocie: 18.727.369,11 zł.

3. Planowany deficyt w kwocie: 7.803.470,60 zł.

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

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w 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.