

**Uchwała Nr II/17/2018**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 29 listopada 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 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 w związku ze zmianami wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 20.10.2018 r. do 29.11.2018 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) zmniejsza się zakres przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego - etap I" i zmniejsza się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 9.411,45 zł do kwoty: 4.096.830,06 zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 9.411,45 zł do kwoty: 658.638,18 zł,
- 2) zmniejsza się zakres przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego - etap II" i zmniejsza się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 10.027,11 zł do kwoty: 1.177.278,98 zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych

dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 10.027,11 zł do kwoty: 113.379,70 zł,

- 3) zmniejsza się zakres przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej" i zmniejsza się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 70.000,00 zł do kwoty: 680.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę: 70.000,00 zł do kwoty: 630.000,00 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.



Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

- 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, wymagalny 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	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-8 471 126,14	10 220 831,99	0,00	0,00	2 121 000,00	1 788 823,55	0,00	8 099 831,99	6 682 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 325 686,83	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	946 898,60	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	632 918,56	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	844 324,00	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	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	336 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
			5.1.1	5.1.1.2							5.1.3			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	1 749 705,85	1 749 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 311,99	0,00	2 160 689,62	4 281 689,62			
2019	2 325 686,83	2 325 686,83	1 053 309,67	999 831,99	53 477,68	0,00	0,00	11 409 625,16	0,00	1 953 854,84	1 953 854,84			
2020	946 898,60	946 898,60	175 550,18	0,00	175 550,18	0,00	0,00	10 462 726,56	0,00	2 009 898,60	2 009 898,60			
2021	632 918,56	632 918,56	123 123,54	0,00	123 123,54	0,00	0,00	9 829 808,00	0,00	1 932 918,56	1 932 918,56			
2022	951 433,28	951 433,28	160 944,23	0,00	160 944,23	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	156 193,80	0,00	156 193,80	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	156 193,80	0,00	156 193,80	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	119 652,08	0,00	119 652,08	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	137 922,94	0,00	137 922,94	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	137 922,94	0,00	137 922,94	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	308 529,40	0,00	308 529,40	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	192 209,49	0,00	192 209,49	0,00	0,00	2 216 894,32	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00			
2030	600 000,00	600 000,00	206 826,19	0,00	206 826,19	0,00	0,00	1 616 894,32	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2031	690 000,00	690 000,00	170 284,46	0,00	170 284,46	0,00	0,00	926 884,32	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2032	590 000,00	590 000,00	97 201,00	0,00	97 201,00	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 szczególności powiększenia o niekrytyczne budżetowe 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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących zobowiązanych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	4,46%	4,41%	0,00	4,41%	5,13%	9,45%	10,94%	TAK	TAK		
2019	7,74%	4,63%	0,00	4,63%	6,40%	7,67%	9,16%	TAK	TAK		
2020	3,89%	3,26%	0,00	3,26%	5,80%	6,03%	7,52%	TAK	TAK		
2021	2,91%	2,45%	0,00	2,45%	5,44%	5,78%	5,78%	TAK	TAK		
2022	4,24%	3,69%	0,00	3,69%	6,46%	5,88%	5,88%	TAK	TAK		
2023	3,58%	3,06%	0,00	3,06%	6,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
2024	3,34%	2,84%	0,00	2,84%	5,96%	5,99%	5,99%	TAK	TAK		
2025	3,71%	3,32%	0,00	3,32%	6,64%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2026	3,70%	3,27%	0,00	3,27%	6,67%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2027	3,69%	3,18%	0,00	3,18%	6,69%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2028	2,52%	1,70%	0,00	1,70%	5,82%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2029	1,94%	1,44%	0,00	1,44%	5,48%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2030	1,73%	1,21%	0,00	1,21%	5,30%	6,00%	6,00%	TAK	TAK		
2031	1,80%	1,38%	0,00	1,38%	6,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK		
2032	1,49%	1,26%	0,00	1,26%	6,29%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2033	0,82%	0,30%	0,00	0,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	12 332 111,06	2 646 542,29	14 634 865,04	0,00	14 634 865,04	0,00	2 168 762,96	339 677,00		
2019	2 325 686,83	2 325 686,83	12 113 618,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00		
2020	946 898,60	946 898,60	12 453 750,00	2 547 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00		
2021	632 918,56	632 918,56	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	536 615,24	509 791,94	509 791,94	7 012 353,38	7 004 768,48	7 004 768,48	529 641,63	502 818,27	502 818,27				
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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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	w tym:	
										Wydanki 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	Wydanki 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
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	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	127.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	14 634 865,04	7 700 223,26	7 700 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 302,59	6 682 302,59		
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 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	1 320 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	946 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	632 918,56	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		



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr II/17/2018  
z dnia 2018-11-29

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)				22 599 599,90	14 634 865,04	0,00	0,00	0,00	14 634 865,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 599 599,90	14 634 865,04	0,00	0,00	0,00	14 634 865,04
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 919 599,90	14 004 865,04	0,00	0,00	0,00	14 004 865,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 919 599,90	14 004 865,04	0,00	0,00	0,00	14 004 865,04
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	1 177 278,98	113 379,70	0,00	0,00	0,00	113 379,70
1.1.2.2	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przedszele, 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	4 096 830,06	658 638,18	0,00	0,00	0,00	658 638,18
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	11 405 798,32	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	3 010 726,98	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	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				680 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				680 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	680 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 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, rozchodów 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 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia robót nie będzie możliwy wpływ dotacji, gdyż rozliczenie projektu planuje się w okresie 1-31 grudnia 2018 r. Agencja płatnicza ma natomiast 90 dniowy termin na wypłatę dotacji od dnia rozliczenia przedłożonego przez gminę. W związku z tym powstanie większy planowany deficyt budżetu, który pokryje pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie. Spowoduje to zwiększenie ogólnego długu gminy na koniec 2018 r.

Dodatkowo po uwolnieniu środków zaoszczędzonych na zakończonych inwestycjach oraz na odsetkach z tytułu zadłużenia uwolniły się dodatkowe środki, które zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia. Dlatego zwiększa się kwotę planowanych rozchodów.

Zmianie ulegają wielkości dotacji, udzielanych z budżetu. Zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz dla Caritas na zakup samochodu dla niepełnosprawnych w ramach prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, który realizuje zadanie gminy w tym zakresie na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz podpisanej umowy.

Przedmiotowa uchwała powoduje więc szereg zmian w załączniku Nr 1 do WPF. Dodatkowo zmiany dokonane w budżecie, a dotyczące przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały powodują konieczność naniesienia zmian w tymże załączniku.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się zakresy zadań na trzech przedsięwzięciach, w tym na dwóch finansowanych środkami z UE i na jednym realizowanym tylko ze środków budżetu. Zmiany dotyczą zmniejszenie wydatków w obrębie przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap I”, pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap II” oraz dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska przy ulicy

Konopnickiej". Zmniejszenia wydatków dotyczą oszczędności na zakupach przy zakupie wyposażenia dla przedszkola i żłobka, natomiast w zakresie budowy boiska wykonawca złożył tańszą ofert, niż pułap ofert po pierwszym przetargu.

Uchwała, dotycząca zaciągnięcia pożyczki, zmiany okresu spłaty pożyczki oraz zmieniająca transze zaciąganego kredytu, powodują zmianę prognozy długu na kolejne lata. Dlatego konieczne było zaktualizowanie pozostałych wartości w całym okresie prognozy. Zmiana w zakresie kreowania długu jest korzystnym zabiegiem dla budżetu gminy (zaciągnięta pożyczka jest bardzo nisko oprocentowana, kwota spłaty podlega wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3). Gmina spłaci więcej długu zaciągniętego na gorszych warunkach, a relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym prognozowanym okresie kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.