

Uchwała Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 7 grudnia 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 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, rozchodów i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 30.11.2018 r. do 07.12.2018 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 w związku

z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszu celowego zmienia się nazwę przedsięwzięcia, ujętego w pozycji 1.3.2.1 załącznika z dotychczasowej nazwy: "Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej"na:

"Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rudniku nad Sanem"

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Wołoszyn
mgr Edward Wołoszyn

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr III/27/2018
z dnia 2018-12-07

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	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	46 457 252,95	37 174 512,64	5 088 806,00	47 385,83	3 818 155,35	2 350 000,00	11 411 559,00	14 627 046,58	9 282 739,71	139 419,09	9 134 945,01		
2019	35 208 036,65	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	1 299 831,99	300 000,00	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	5 657 983,38	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	4 590 000,00	2 930 000,00	13 298 891,00	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	13 756 565,20	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	40 862 531,07	40 862 531,07	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	7 410 865,65	100 000,00	4 860 000,00	3 200 000,00	14 727 785,11	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	42 916 506,55	42 916 506,55	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		

Lp	2	z tego:										2.2
		w tym:										
		Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na opłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużających na wkład krajowy x	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na opłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużających na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x		
	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	53 264 286,49	33 569 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	23 272,10	19 671 149,47	
2019	32 860 349,82	31 952 349,82	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	730,28	43 210,02	928 000,00	
2020	33 715 395,02	32 652 395,02	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	41 659,64	1 083 000,00	
2021	34 697 153,22	33 597 153,22	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	39 103,45	1 100 000,00	
2022	35 183 111,65	33 800 111,65	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	37 016,13	1 383 000,00	
2023	35 897 090,46	34 497 090,46	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	34 128,46	1 400 000,00	
2024	36 730 894,59	35 330 894,59	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	31 270,42	1 400 000,00	
2025	37 521 294,51	35 721 294,51	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	29 465,38	1 800 000,00	
2026	38 078 051,75	36 278 051,75	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27 045,04	1 800 000,00	
2027	38 890 920,16	36 840 920,16	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	24 323,27	1 850 000,00	
2028	39 306 625,31	37 806 625,31	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	20 280,23	1 500 000,00	
2029	40 256 531,07	38 537 531,07	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 087,21	1 718 000,00	
2030	40 871 098,73	39 297 098,73	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	11 488,39	1 674 000,00	
2031	41 604 123,79	39 404 123,79	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	7 647,38	2 200 000,00	
2032	42 316 505,55	40 216 505,55	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 925,40	2 100 000,00	
2033	43 232 022,54	41 022 022,54	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 170,49	2 210 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Załącznik z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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 wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
5.1	3 029 705,85	3 029 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 311,99	0,00	3 581 396,62	5 702 396,62	
2018	2 325 686,83	2 325 686,83	1 063 309,67	53 477,68	0,00	0,00	10 129 625,16	0,00	1 953 854,84	1 953 854,84	
2019	946 898,60	946 898,60	175 550,18	175 550,18	0,00	0,00	9 182 726,56	0,00	2 009 886,60	2 009 886,60	
2020	841 948,00	841 948,00	123 123,54	123 123,54	0,00	0,00	8 340 778,56	0,00	1 941 948,00	1 941 948,00	
2021	951 433,28	951 433,28	160 944,23	160 944,23	0,00	0,00	7 389 345,28	0,00	2 334 433,28	2 334 433,28	
2022	834 433,28	834 433,28	156 193,80	156 193,80	0,00	0,00	6 564 612,00	0,00	2 234 433,28	2 234 433,28	
2023	834 433,28	834 433,28	156 193,80	156 193,80	0,00	0,00	5 720 478,72	0,00	2 234 433,28	2 234 433,28	
2024	634 433,28	634 433,28	119 652,08	119 652,08	0,00	0,00	5 086 045,44	0,00	2 434 433,28	2 434 433,28	
2025	684 433,28	684 433,28	137 922,94	137 922,94	0,00	0,00	4 401 612,16	0,00	2 484 433,28	2 484 433,28	
2026	684 433,28	684 433,28	137 922,94	137 922,94	0,00	0,00	3 717 178,88	0,00	2 534 433,28	2 534 433,28	
2027	944 324,00	944 324,00	308 529,40	308 529,40	0,00	0,00	2 772 854,88	0,00	2 444 324,00	2 444 324,00	
2028	626 000,00	626 000,00	192 209,49	182 209,49	0,00	0,00	2 146 854,88	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	
2029	576 000,00	576 000,00	192 209,49	182 209,49	0,00	0,00	1 570 854,88	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2030	600 854,88	600 854,88	208 826,19	208 826,19	0,00	0,00	970 000,00	0,00	2 800 854,88	2 800 854,88	
2031	600 000,00	600 000,00	170 284,46	170 284,46	0,00	0,00	370 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2032	370 000,00	370 000,00	97 201,00	97 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
2033											

5) 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o subsydia z budżetów 2 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 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			4.4
2018		-6 807 013,14	9 836 718,99	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	7 715 718,99	6 807 013,14	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
2020		846 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		841 948,00	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
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
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
2025		634 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		684 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		684 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		944 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		600 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		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
2033		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W przypiętej wykazują się w szczególności inwestycje przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.5
2018	0,00	0,00	12 295 368,50	2 646 542,29	14 634 865,04	0,00	14 634 865,04		17 082 015,51	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	841 948,00	632 918,56	12 516 618,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 100 000,00	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	634 433,28	634 433,28	13 045 042,00	2 676 073,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	0,00
2026	684 433,28	684 433,28	13 455 272,00	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	0,00
2027	684 433,28	684 433,28	13 527 708,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 850 000,00	0,00
2028	944 324,00	944 324,00	13 540 708,00	2 775 088,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500 000,00	0,00
2028	628 000,00	628 000,00	13 837 500,00	2 726 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	0,00
2030	576 000,00	576 000,00	13 900 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 674 000,00	0,00
2031	600 854,88	600 854,88	14 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	14 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 100 000,00	0,00
2033	370 000,00	370 000,00	14 400 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są koszty wynagrodzeń w ramach zadań własnych klasyfikowanych w obszarze 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozpoznane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, uszeregowanych według priorytetów (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 planie roku prognosty) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	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, o wykonaniu 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, o wykonaniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	7,08%	0,00	7,01%	8,01%	8,45%	10,84%	TAK	TAK	
2019	7,74%	0,00	4,63%	6,40%	8,63%	10,12%	TAK	TAK	
2020	3,88%	0,00	3,26%	5,80%	6,99%	8,48%	TAK	TAK	
2021	3,49%	0,00	3,04%	5,48%	6,74%	8,74%	TAK	TAK	
2022	4,24%	0,00	3,69%	6,46%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2023	3,58%	0,00	3,06%	6,08%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2024	3,34%	0,00	2,84%	5,95%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2025	2,40%	0,00	2,01%	6,39%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2026	2,41%	0,00	1,99%	6,41%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2027	2,32%	0,00	1,91%	6,44%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2028	2,77%	0,00	1,95%	6,07%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2029	1,90%	0,00	1,39%	5,74%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2030	1,68%	0,00	1,18%	5,42%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2031	1,59%	0,00	1,08%	6,64%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2032	1,51%	0,00	1,11%	6,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2033	0,88%	0,00	0,67%	5,92%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	

9) W projekcji wyłączone są 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 poręczonych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielki majątkowe na realizację wynikających wyłączeń z zawartych umów z podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielki na wdrożenie krajowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielki na wdrożenie krajowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielki na wdrożenie krajowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydzielki 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								
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	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	
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) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, państwa rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane z dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	536 615,24	509 791,94	7 012 353,38	7 004 768,48	7 004 768,48	529 641,63	502 818,35	502 818,35		
2019	0,00	0,00	999 831,99	999 831,99	999 831,99	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

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	Dane uzupełniająca o długu 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 długu publicznego x	wpłaty 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	948 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	841 948,00	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	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 448,00	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	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Edward Wółoszyn
mgr Edward Wółoszyn

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:							
		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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr III/27/2018
z dnia 2018-12-07

kwoty w zł

Lp.	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)				22 588 598,90	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				22 588 598,90	14 634 865,04	0,00	0,00	0,00	14 634 865,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				21 918 598,90	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				21 918 598,90	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 oddziały przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przodziele, 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	4 086 830,06	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	11 405 788,32	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 zrealizowane 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:				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 zrealizowane 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:				690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rudniku nad Sanem - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	690 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Edward Jan Wólczyński
mgr. Edward Wólczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 7 grudnia 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 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. dotyczą głównie zwiększenia dochodów w związku z odzyskaniem nadpłaty w podatku VAT oraz uzyskaniem dofinansowania do obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zwiększenie dochodów o kwotę: 1.668.656,00 zł wpływa na zmniejszenie deficytu, czego następstwem jest mniejsze zapotrzebowanie na przychody, które dzięki tym dodatkowym środkom mogą zostać skierowane na większą spłatę kredytu długoterminowego, zaciągniętego przy oprocentowaniu powyżej 2%. Mając na względzie powyższe zwiększa się kwotę planowanych rozchodów.

Przedmiotowa uchwała powoduje więc szereg zmian w załączniku Nr 1 do WPF.

Dodatkowo zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w uchwale budżetowej, ujętego w załączniku Nr 2 pod pozycją: 1.2.3.1 pn. „Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej”, powoduje konieczność zmiany nazwy przedsięwzięcia w tym przedsięwzięciu, gdyż niniejsze zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim. Zmiana nazwy zadania polega na rozszerzeniu nazwy o obiekt, wchodzący w jego zakres. Niniejszy zabieg jest niezbędny do podpisania umowy na dofinansowanie tego obiektu.

Uchwała zmieniająca kwoty spłat długoterminowego kredytu podjęta w tym samym dniu powoduje zmianę prognozy długu w całym okresie objętym WPF. Dlatego konieczne było zaktualizowanie pozostałych wartości w całym okresie prognozy. Zmiana w zakresie kreowania długu jest korzystnym zabiegiem dla budżetu gminy.

Gmina spłaci więcej, niż pierwotnie planowała w 2018 r. o kolejne 1.280.000,00 zł. Mając na względzie wysoką nadwyżkę w bieżącym roku oraz incydentalnie wysoką kwotę dochodów majątkowych relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

Tym samym wysoka spłata w roku bieżącym powoduje zmniejszenie rat kapitału do spłaty w latach kolejnych, co jeszcze bardziej zwiększyło bezpieczny poziom między planowanym, a dopuszczalnym indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Wołoszyn
mgr Edward Wołoszyn