

Uchwała Nr IV/35/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 524.892,95 zł w tym:

- w 2019 roku na kwotę: 158.754,60 zł.,

- w 2020 roku na kwotę: 366.138,35 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty: 366.138,35 zł w 2020 r.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony ogółem do kwoty: 2.800.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty: 2.000.000,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty: 500.000,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty: 300.000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w 2020 roku

do kwoty: 300.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- dostawy mediów (woda, odbiór ścieków),
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- dostawy mediów (woda, odbiór ścieków),
- dostawy gazu z sieci gazowej,

- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 10

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Edward Wołoszyn

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/35/2018
z dnia 2018-12-31

Lp	1	1.1	Z tego:							w tym:					
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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				
2019	35 459 028,00	34 153 196,00	5 067 885,00	45 000,00	4 225 890,00	2 200 000,00	11 888 519,00	12 368 929,00	1 305 832,00	300 000,00	999 832,00				
2020	35 530 978,67	35 530 978,67	5 214 854,00	46 100,00	4 270 000,00	2 630 000,00	12 200 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	36 213 363,00	36 213 363,00	5 386 084,00	47 278,00	4 300 000,00	2 635 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	36 920 161,00	36 920 161,00	5 521 701,00	48 460,00	4 350 000,00	2 670 000,00	12 800 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	37 602 836,00	37 602 836,00	5 682 874,00	49 982,00	4 360 000,00	2 680 000,00	13 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	38 530 814,00	38 530 814,00	5 889 353,00	51 461,00	4 610 000,00	2 930 000,00	13 400 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	39 214 308,00	39 214 308,00	6 051 303,00	53 005,00	4 610 000,00	2 930 000,00	13 700 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	39 903 435,00	39 903 435,00	6 238 993,00	54 542,00	4 610 000,00	2 930 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	40 608 368,00	40 608 368,00	6 432 299,00	56 069,00	4 620 000,00	2 850 000,00	14 300 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	41 549 339,00	41 549 339,00	6 631 700,00	57 639,00	4 860 000,00	3 200 000,00	14 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	42 249 847,00	42 249 847,00	6 830 651,00	59 196,00	4 860 000,00	3 200 000,00	14 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	42 756 364,00	42 756 364,00	7 035 570,00	60 794,00	4 880 000,00	3 200 000,00	15 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	43 509 012,00	43 509 012,00	7 246 638,00	62 374,00	4 900 000,00	3 210 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	44 177 971,00	44 177 971,00	7 464 037,00	63 934,00	4 950 000,00	3 260 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	45 105 962,00	45 105 962,00	7 680 494,00	65 468,00	4 960 000,00	3 270 000,00	15 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzrost 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 2019 r. poz. 659 z późn. zmian) dalej „ustawa”, Wskazania prognoza finansowa obejmuje okres lub budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyrażonej 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
											na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x
		2	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	
2019	33 138 842,79	32 155 906,09	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	730,28	43 210,02	982 936,70	
2020	34 584 080,07	33 621 080,07	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	41 659,64	963 000,00	
2021	35 371 415,00	34 271 415,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	39 103,45	1 100 000,00	
2022	35 974 713,00	34 874 713,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	37 016,13	1 100 000,00	
2023	36 774 388,00	35 574 388,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	34 126,46	1 200 000,00	
2024	37 702 366,00	36 302 366,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	31 270,42	1 400 000,00	
2025	38 585 860,00	36 885 860,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	29 465,38	1 700 000,00	
2026	39 224 987,00	37 504 987,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	27 045,04	1 720 000,00	
2027	39 929 920,00	38 179 920,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	24 323,27	1 750 000,00	
2028	40 705 015,00	38 905 015,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	20 280,23	1 800 000,00	
2029	41 723 847,00	39 723 847,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	15 097,21	2 000 000,00	
2030	42 230 364,00	40 230 364,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 468,39	2 000 000,00	
2031	42 943 012,00	40 843 012,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	7 647,38	2 100 000,00	
2032	43 711 971,00	41 611 971,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 925,40	2 100 000,00	
2033	44 839 962,00	42 339 962,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 170,49	2 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	-4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Molne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długiem 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	
2019	2 320 185,21	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	
2021	841 948,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	828 448,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	628 448,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	678 448,00	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	
2029	526 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	566 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2033	266 000,00	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 powiększenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego 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⁾ , doliczony 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, doliczony 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczonego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9,1	8,2	8,3	9,4	9,5	8,6	8,8,1	8,7	8,7,1
2019	7,67%	4,58%	0,00	4,58%	6,46%	8,99%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,18%	0,00	3,18%	5,38%	7,37%	TAK	TAK
2021	3,43%	2,98%	0,00	2,98%	5,36%	5,49%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,11%	0,00	3,11%	5,54%	5,74%	TAK	TAK
2023	3,27%	2,76%	0,00	2,76%	5,39%	5,43%	TAK	TAK
2024	3,14%	2,65%	0,00	2,65%	5,78%	5,43%	TAK	TAK
2025	2,32%	1,94%	0,00	1,94%	5,94%	5,57%	TAK	TAK
2026	2,33%	1,91%	0,00	1,91%	6,01%	5,70%	TAK	TAK
2027	2,24%	1,84%	0,00	1,84%	5,98%	5,91%	TAK	TAK
2028	2,44%	1,65%	0,00	1,65%	6,36%	5,98%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,11%	0,00	1,11%	5,98%	6,12%	TAK	TAK
2030	1,51%	1,03%	0,00	1,03%	5,91%	6,11%	TAK	TAK
2031	1,46%	0,97%	0,00	0,97%	6,13%	6,08%	TAK	TAK
2032	1,17%	0,77%	0,00	0,77%	5,81%	6,01%	TAK	TAK
2033	0,63%	0,42%	0,00	0,42%	6,13%	5,95%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8,6,1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	2 320 185,21	2 320 185,21	13 043 664,01	2 704 571,01	158 754,60	0,00	158 754,60	158 754,60	824 182,10	0,00	
2020	946 898,60	946 898,60	13 421 920,00	2 747 125,00	366 138,35	0,00	366 138,35	366 138,35	596 861,65	0,00	
2021	841 948,00	841 948,00	13 621 920,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2022	945 448,00	945 448,00	14 016 956,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	828 448,00	828 448,00	12 726 870,00	2 760 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	828 448,00	828 448,00	14 611 679,00	2 941 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2025	628 448,00	628 448,00	14 811 679,00	2 941 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2026	678 448,00	678 448,00	15 011 679,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	
2027	678 448,00	678 448,00	15 211 679,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2028	844 324,00	844 324,00	15 411 679,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2029	526 000,00	526 000,00	15 611 679,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	526 000,00	526 000,00	15 811 679,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2031	566 000,00	566 000,00	16 011 679,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2032	466 000,00	466 000,00	16 411 679,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2033	266 000,00	266 000,00	16 611 679,00	3 331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż stały kredyt, pożyczki i tytuły papierów wartościowych, wzniesione do wykazania do wydatków budżetowych
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:
2019	124	124.1	124.2	125	126	126.1	127	127.1
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

15) Proze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy roznieść także taki program, projekt lub zadanie przynależące do nich, 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 danego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w t/m:	
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym: umowa na realizację programu finansowego w całości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W związku z luzowaniem umów na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rak kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2019	2 320 185,21	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	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	568 000,00	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	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków sędziów zbrodniędział okrzefinansow w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalonych wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiodeniowej procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82), Automtyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6-6.9, 6.11 pozycji 7, sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębienie oraz planuje się zadziębienie zobowiązań dzienna (prognoza kwoty dzienn). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wiodeniowej tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębienie oraz planuje się zadziębienie zobowiązań dzienna, informację o wiodeniach z tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji, w których ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeniach.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wiodeniowej tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębienie oraz planuje się zadziębienie zobowiązań dzienna, informację o wiodeniach z tytułu niewymagalnych pofezceń i gwarancji, w których ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeniach.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące oblige przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Edward Wołoszyn

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/35/2018
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+1-2+1-3)				533 646,25	158 754,60	366 138,35	0,00	0,00	524 892,95
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				533 646,25	158 754,60	366 138,35	0,00	0,00	524 892,95
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 1 i 1 2), z tego				533 646,25	158 754,60	366 138,35	0,00	0,00	524 892,95
1 3 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				533 646,25	158 754,60	366 138,35	0,00	0,00	524 892,95
1.3.2.1	Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Zwiększenie dostępności i poprawy jakości systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości dostarczanej wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	533 646,25	158 754,60	366 138,35	0,00	0,00	524 892,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Wójcik
mgr Edward Wójcik

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2033 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uwagi ogólne:

Głównym założeniem do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 jest minimalizacja długu. Realizowane przez trzy lata liczne projekty współfinansowane z budżetu UE, przy ograniczonych środkach własnych wymusiły potrzebę kredytowania wkładu własnego. Mając na względzie ryzyko wzrostu stóp procentowych oraz zbliżający się kryzys gospodarczy, najważniejszym celem staje się jak największa spłata kapitału. Zmniejszenie kwoty długu przyczyni się do zmniejszenia kosztów odsetek.

Dążenie do maksymalizacji dochodów bieżących będzie nadal realizowane poprzez program windykacji

i repartycji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz kontrole wydatków bieżących w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym. Przez cały okres kładzie się nacisk na minimalizację wszystkich wydatków bieżących, z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. CPI (dynamika średnioroczna), deflator PKB do 2022 r., od 2023 r. PKB (dynamika realna), dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, analizę danych historycznych i towarzyszących im zjawisk, zmiany przepisów tj. wzrost płacy minimalnej od stycznia 2019 roku, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłatę z art. 30 Karty nauczyciela.

Dochody:

W prognozie dochodów uwzględniono przede wszystkim dane historyczne, w tym realizację dochodów

za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, planowane projekty uchwał w sprawie podatków i opłat,

analizy zdarzeń oraz Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2018 rok).

Scenariusz podstawowych wskaźników z wytycznych stanowił podstawę planowania w poszczególnych latach dochodów z udziałów w PIT, który przewiduje dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej średnio na poziomie 102,9 % dla okresu 2019-2033. Prognozując wielkości dochodów z podatków lokalnych założono, że dochody z podatku od nieruchomości w przyszłym roku zmaleją. Zakłada się, że problemy finansowe jednej ze spółek mogą przełożyć się na spadek wpływów z tego podatku w przyszłym roku.

Kolejno w 2020 roku planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych w związku z podwyższeniem stawek podatkowych, których od 2012 roku nie podwyższano. Kolejny wzrost stawek podatkowych nastąpi w 2024 i 2028 roku z uwagi na przewidywany wzrost inflacji. Wpływy z pozostałych opłat zwiększają się

w przedziale od 5-100 tys. zł (r/r). Przy prognozie wpływów z dotacji na zadania bieżące przyjęto metodę ostrożnościową zwiększając wpływy średnio o 200 tys. zł. (r/r). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wpływy te wzrastały, nie licząc świadczenia wychowawczego 500 + szacunkowo od 200-300 tys. zł.

Kwota subwencji ogólnej wzrasta średnio o 400-500 tys. r/r., założono więc wzrosty na poziomie 300 tys. zł (r/r). W całym prognozowanym okresie nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń w oparciu o poziom dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, gdyż 90 % wydatków na wynagrodzenia w budżecie stanowią wynagrodzenia nauczycieli, a w tym przypadku wzrost płac regulowany jest niezależnie od średniej krajowej. Natomiast wynagrodzenia dla pracowników samorządowych reguluje odrębna ustawa oraz wewnętrzny regulamin wynagradzania.

Dochody z udziałów gminy z CIT, przyjęto na poziomie wskaźnika PKB, ujętego w scenariuszu do wytycznych.

Dochody majątkowe w 2019 roku stanowi dotacja celowa w ramach PROW 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” w wysokości: 999.832,00 zł, która w postaci refundacji wpłynie na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z UE.

W dochodach majątkowych 2019 roku uwzględniono ponadto wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 6.000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnej, stanowiącej działkę inwestycyjną nr 5786/1, kolejną, położoną w SSE przy ul. Stalowej, której wartość wyceniono na kwotę: 300.000,00 zł.

Wydatki:

W 2020 roku większość wydatków bieżących zaplanowano na poziomie planowanego wykonania wydatków bieżących w III kwartale roku 2018 r., gdyż w przewidywanym budżetowym nie ujęto szeregu dotacji wpływających na wnioski gminy w trakcie roku tj. dotacja na dożywianie, podręczniki, pomoc materialną dla uczniów, na asystenta rodziny, na refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego i wiele innych.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia, funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego (dalej jst) oraz obsługę długu zwiększono w każdym roku o przewidywany w scenariuszu wskaźnik CPI dla danego roku. Dla nauczycieli przyjęto 5% wzrost wynagrodzeń. Dla pozostałych pracowników administracji i obsługi przyjęto wzrost wynagrodzeń co dwa lata na poziomie wskaźnika inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – rosną one proporcjonalnie do wskaźnika CPI co drugi rok prognozy. Wskaźnik CPI jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Największy udział w strukturze wydatków gospodarstwa domowego wg danych GUS-u ma żywność, około 24%. Zakładając, że w rozdziałach 75022 i 75023 wydatki na żywność nie występują, wzrost CPI nie dotknie w takim samym stopniu wydatków na funkcjonowanie organów jst, co gospodarstwa domowe. Dlatego wzrost wskaźnika CPI w tej grupie wydatków został uwzględniony w co drugim roku prognozy.

W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone wydatki bieżące (wydatki niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy) i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych).

Wydatki majątkowe w 2019 r. stanowią tylko takie inwestycje, które będą dotowane. Na zaplanowane inwestycje zostały lub zostaną wystosowane wnioski o dotowanie (w zależności od terminów konkretnego programu). W kolejnych latach prognozy kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych gminy w zakresie kreowania nadwyżki finansowej po korekcie spłaty długu.

Wydatki na obsługę długu przyjęto po skalkulowaniu wzrostu stopy referencyjnej WIBOR 1M w przedziale (2-4,5).

Przychody:

W żadnym roku prognozy nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek,

będących załącznikami do umów.

W 2019 r. w całości zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań. Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych. Spłata długoterminowej pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW na sfinansowanie wkładu krajowego na program finansowany w 60% środkami z UE oraz spłata części kredytu zaciągnięta na ten sam cel podlegają również wyłączeniu ze wskaźnika, podobnie jak odsetki związane z tym zadłużeniem.

W latach 2020-2024 zaplanowano na rozchody kwoty niższe, niż w pozostałych latach prognozy w związku z przewidywanymi w tym okresie dużymi wzrostami stóp procentowych, a w konsekwencji zwiększonymi wydatkami na odsetki. W przypadku niewielkiego wzrostu stóp procentowych, harmonogramy kredytów zostaną zmienione po odpowiednich aneksach umów, by przyspieszyć spłatę rat kapitałowych

w najdogodniejszych okresach.

Wynik budżetu

Od 2019 roku do końca okresu prognozy zaplanowano budżet z nadwyżką pozwalającą na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań finansowych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF figuruje jedno przedsięwzięcie wieloletnie, obejmujące budowę wodociągu w Stróży.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Wołoszyn
mgr Edward Wołoszyn