

Uchwała Nr VI/60/2019
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 5 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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

W uchwale Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów, przychodów, wydatków i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwały podjętych w okresie od 01.01.2019 do 05.04.2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przenosi się przedsięwzięcie pn. „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” z poz. 1.3.2.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF do poz. 1.1.2.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF w związku z uzyskaniem dofinansowania ze

środków budżetu UE na to przedsięwzięcie.

2) W związku z uzyskaniem dofinansowania zwiększa się zakres tego przedsięwzięcia o budowę wodociągu w Stróży i zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 1.193.682,37 zł do kwoty: 1.727.328,62 zł.

3) Zwiększa się limit wydatków na to przedsięwzięcie

- w 2019 r. o kwotę: 374.688,71 zł do kwoty: 533.443,31 zł,

- w 2020 r. o kwotę: 818.993,66 zł do kwoty: 1.185.132,01 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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: 1.185.132,01 zł w 2020 roku.

§ 5

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1

i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr VI/60/2019
z dnia 2019-04-05

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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	36 693 339,42	35 012 818,71	5 067 865,00	45 000,00	4 225 890,00	2 200 000,00	11 879 250,00	13 154 418,32	1 680 520,71	300 000,00	1 374 520,71		
2020	36 349 972,33	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	818 993,66	0,00	818 993,66		
2021	36 213 363,00	36 213 363,00	5 366 084,00	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	36 920 181,00	36 920 181,00	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	49 862,00	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	5 869 353,00	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	6 238 893,00	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	2 950 000,00	14 300 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 549 338,00	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	59 195,00	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	4 860 000,00	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	4 800 000,00	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	63 994,00	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	7 660 494,00	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		

Wzrost

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 2013 r. poz. 885 z późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2	
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	2.1.3.1.2	2.2				
2019	36 973 154,21	33 885 328,80	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	730,28	43 210,02	3 087 825,41	
2020	35 403 073,73	33 621 080,07	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	41 659,64	1 781 993,66	
2021	35 371 415,00	34 271 415,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	39 103,45	1 100 000,00	
2022	35 974 713,00	34 874 713,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	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	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	380 000,00	0,00	31 270,42	1 400 000,00	
2025	38 585 660,00	36 885 660,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	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	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	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	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	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	120 000,00	0,00	11 488,39	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	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	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	20 000,00	0,00	1 170,49	2 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-279 814,79	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	279 814,79	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	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	0,00
2022	945 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	828 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	526 000,00	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	526 000,00	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	568 000,00	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	466 000,00	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	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spiętą dług	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	2 320 185,21	2 320 185,21	1 053 309,67	999 831,99	53 477,68	0,00	0,00	9 570 858,60	0,00	1 127 489,91	3 727 489,91	
2020	946 898,60	946 898,60	175 550,18	0,00	175 550,18	0,00	0,00	8 623 960,00	0,00	1 909 898,60	1 909 898,60	
2021	841 948,00	841 948,00	123 123,54	0,00	123 123,54	0,00	0,00	7 782 012,00	0,00	1 941 948,00	1 941 948,00	
2022	945 448,00	945 448,00	160 944,23	0,00	160 944,23	0,00	0,00	6 836 564,00	0,00	2 045 448,00	2 045 448,00	
2023	828 448,00	828 448,00	156 193,80	0,00	156 193,80	0,00	0,00	6 008 116,00	0,00	2 028 448,00	2 028 448,00	
2024	828 448,00	828 448,00	156 193,80	0,00	156 193,80	0,00	0,00	5 179 668,00	0,00	2 228 448,00	2 228 448,00	
2025	678 448,00	678 448,00	137 922,94	0,00	137 922,94	0,00	0,00	4 551 220,00	0,00	2 328 448,00	2 328 448,00	
2026	678 448,00	678 448,00	137 922,94	0,00	137 922,94	0,00	0,00	3 872 772,00	0,00	2 398 448,00	2 398 448,00	
2027	678 448,00	678 448,00	137 922,94	0,00	137 922,94	0,00	0,00	3 184 324,00	0,00	2 428 448,00	2 428 448,00	
2028	844 324,00	844 324,00	308 529,40	0,00	308 529,40	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 644 324,00	2 644 324,00	
2029	526 000,00	526 000,00	192 209,49	0,00	192 209,49	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	
2030	526 000,00	526 000,00	192 209,49	0,00	192 209,49	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	
2031	566 000,00	566 000,00	206 828,19	0,00	206 828,19	0,00	0,00	732 000,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	
2032	466 000,00	466 000,00	170 284,46	0,00	170 284,46	0,00	0,00	266 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00	
2033	266 000,00	266 000,00	97 201,00	0,00	97 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności rewalidacji.
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										
	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony 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 (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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2019	7,41%	4,42%	0,00	4,42%	3,89%	8,99%	12,00%	TAK	TAK	
2020	3,71%	3,11%	0,00	3,11%	5,25%	6,51%	9,52%	TAK	TAK	
2021	3,43%	2,98%	0,00	2,98%	5,36%	4,59%	7,60%	TAK	TAK	
2022	3,64%	3,11%	0,00	3,11%	5,54%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2023	3,27%	2,76%	0,00	2,76%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2024	3,14%	2,65%	0,00	2,65%	5,78%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2025	2,32%	1,94%	0,00	1,94%	5,94%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2026	2,33%	1,91%	0,00	1,91%	6,01%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2027	2,24%	1,84%	0,00	1,84%	5,98%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2028	2,44%	1,65%	0,00	1,65%	6,38%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2029	1,60%	1,11%	0,00	1,11%	5,98%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2030	1,51%	1,03%	0,00	1,03%	5,91%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2031	1,46%	0,97%	0,00	0,97%	6,13%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2032	1,17%	0,77%	0,00	0,77%	5,81%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2033	0,63%	0,42%	0,00	0,42%	6,13%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	

9) W porównaniu wykazuje się w szczególności wypięcenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbyła pozycji 9.6.1.

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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	13 585 381,21	2 702 571,01	533 443,31	0,00	533 443,31	2 033 527,06	1 054 296,35	0,00	
2020	946 898,60	946 898,60	13 421 920,00	2 747 125,00	1 185 132,01	0,00	1 185 132,01	1 185 132,01	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	2 780 803,00	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	14 811 678,00	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	568 000,00	568 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 374 520,71	1 374 520,71	1 374 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	818 993,66	818 993,66	818 993,66	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	533 443,31	374 688,71	374 688,71	158 754,60	158 754,60	158 754,60	0,00	0,00		
2020	1 185 132,01	818 993,66	818 993,66	366 138,35	366 138,35	366 138,35	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) 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 przynależące do środków, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego procentu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wiązanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3		
2019	2 320 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	
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	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 VI/60/2019
z dnia 2019-04-05

kwoty w zł

L.p.	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)				1 727 328,62	533 443,31	1 185 132,01	0,00	0,00	1 718 575,32
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 727 328,62	533 443,31	1 185 132,01	0,00	0,00	1 718 575,32
1.1.2	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:				1 727 328,62	533 443,31	1 185 132,01	0,00	0,00	1 718 575,32
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				1 727 328,62	533 443,31	1 185 132,01	0,00	0,00	1 718 575,32
1.1.2.1	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	1 727 328,62	533 443,31	1 185 132,01	0,00	0,00	1 718 575,32
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033.

W związku ze zmianą wielkości dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do WPF wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. dotyczą głównie zmiany wyniku budżetu na deficyt, wprowadzenia przychodów z wolnych środków, źródeł pokrycia deficytu oraz zwiększenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Pozostałe zmiany dochodów i wydatków, wynikające z uchwały Nr V/53/2019 podjętej 25 lutego 2019 r. oraz zarządzeń burmistrza mają charakter aktualizujący wartości tych kategorii budżetowych w 2019 r. Mając na względzie, że gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu UE na projekt, który będzie realizowany jeszcze w 2020 r. zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe w 2020 r., a w konsekwencji dochody ogółem i wydatki ogółem.

Kwota rozchodów i prognoza długu nie uległa zmianie.

Dodatkowo zmiana uchwały obejmuje dane w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. *Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*

w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu UE został zwiększony o budowę wodociągu w Stróży. Podpisanie umowy na dofinansowanie z RPO tego przedsięwzięcia spowodowało potrzebę przeniesienia go do innej części załącznika. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu UE powinny być wykazane z części 1.1. Zwiększono również łączne nakłady i limity zobowiązań dla przedmiotowego przedsięwzięcia w roku bieżącym i przyszłym.

W wyniku dokonanych zmian podstawowe kategorie budżetowe w załączniku Nr 1 do WPF, kolumnie dotyczącej 2019 r. przedstawiają się następująco:

1) Dochody ogółem: 36.693.339,42 zł, w tym:

- Dochody bieżące: 35.012.818,71 zł,

- Dochody majątkowe: 1.680.520,71 zł,
- 2) Wydatki ogółem: 36.973.154,21 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące: 33.885.328,80 zł,
 - Wydatki majątkowe: 3.087.825,41,
- 3) Wynik budżetu-deficyt budżetu: -279.814,79,
- 4) Przychody budżetu: 2.600.000,00 zł,
- 5) Rozchody budżetu: 2.320.185,21 zł.