

Uchwała Nr VII/69/2019
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 10 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **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 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów

i wydatków budżetu, wynikającymi z zarządzeń wydanych w okresie od 06.04.2019 do 10.06.2019 r. i uchwały podjętej w dniu 10.06.2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 w załączniku Nr 2, stanowiącym Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się zakres przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” i zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr VII/59/2019
z dnia 2019-06-10

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
				w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
				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	
2019		37 887 483,14	35 139 033,43	5 067 885,00	45 000,00	4 225 890,00	2 200 000,00	11 879 250,00	13 270 435,98	2 748 449,71	300 000,00	2 442 449,71	
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		36 920 161,00	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	5 692 874,00	49 962,00	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	5 866 353,00	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		41 549 339,00	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	4 860 000,00	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	4 900 000,00	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	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
2019	38 167 297,93	34 365 819,22	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	730,28	43 210,02	3 801 478,71
2020	35 403 073,73	33 621 080,07	0,00	0,00	X	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	X	400 000,00	400 000,00	0,00	39 103,45	1 100 000,00
2022	35 874 713,00	34 874 713,00	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	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	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	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	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	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	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	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	X	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	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	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	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 2013-2018.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2
2019	2 320 185,21	2 320 185,21	1 053 309,67	999 831,99	53 477,68	0,00	0,00	773 214,21	3 373 214,21	
2020	946 898,60	946 898,60	175 550,18	0,00	175 550,18	0,00	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	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	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	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	2 228 448,00	2 228 448,00	
2025	628 448,00	628 448,00	119 652,08	0,00	119 652,08	0,00	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	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	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	2 644 324,00	2 644 324,00	
2029	526 000,00	526 000,00	192 209,49	0,00	192 209,49	0,00	0,00	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	2 526 000,00	2 526 000,00	
2031	566 000,00	566 000,00	206 826,19	0,00	206 826,19	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	
2032	466 000,00	466 000,00	170 284,46	0,00	170 284,46	0,00	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	2 766 000,00	2 766 000,00	

6) W przypadku wykazania się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenie o niedożyte budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	13 604 974,97	2 738 571,01	542 196,61	0,00	542 196,61	0,00	0,00	2 042 280,36	1 620 196,35	139 000,00
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	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	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1									
2019	542 196,61	374 688,71	374 688,71	167 507,90	167 507,90	167 507,90	12.7	12.8.1	12.7	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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	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 VII/69/2019
z dnia 2019-06-10

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)				1 736 081,92	542 196,61	1 185 132,01	0,00	0,00	1 727 328,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 736 081,92	542 196,61	1 185 132,01	0,00	0,00	1 727 328,62
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				1 736 081,92	542 196,61	1 185 132,01	0,00	0,00	1 727 328,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 736 081,92	542 196,61	1 185 132,01	0,00	0,00	1 727 328,62
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	1 736 081,92	542 196,61	1 185 132,01	0,00	0,00	1 727 328,62
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 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

5) Rozchody budżetu: 2.320.185,21 zł - bez zmian.