

Uchwała Nr IX/80/2019
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 23 lipca 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 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów, przychodów, wydatków, prognozy długu i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwał podjętych w okresie od 29.06.2019 do 23.07.2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/80/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochoły bieżące x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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								
Lp		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					
2019	38 625 814,36	35 869 424,09	5 067 885,00	55 000,00	4 630 057,64	2 600 000,00	11 879 250,00	13 449 817,57	2 756 390,27	301 200,00	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	5 869 353,00	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	41 549 339,00	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					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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	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 zakończeniu 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 zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^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				
2019	39 305 629,15	34 383 616,44	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	730,28	43 210,02	4 922 012,71		
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	35 974 713,00	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	11 468,39	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	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym: 4.1.1		w tym: 4.2.1	4.3.1		w tym: 4.4.1				
2019	-679 814,79	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	679 814,79	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	566 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	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	9 570 858,60	0,00	1 485 807,65	4 485 807,65	
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	628 448,00	628 448,00	119 652,08	0,00	119 652,08	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	3 194 324,00	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	206 826,19	0,00	206 826,19	0,00	0,00	732 000,00	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	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	2 766 000,00	2 766 000,00	

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 budżetowych o pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (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 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, obliczony w oparciu o wykonane w 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonane w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9)	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,58%	3,74%	0,00	3,74%	4,63%	8,99%	12,00%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,11%	0,00	3,11%	5,25%	6,76%	9,77%	TAK	TAK
2021	3,43%	2,98%	0,00	2,98%	5,36%	4,83%	7,85%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,11%	0,00	3,11%	5,54%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	3,27%	2,76%	0,00	2,76%	5,39%	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%	6,36%	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 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		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
Lp																		
2019	0,00	0,00		13 618 065,97	2 731 427,84	542 196,61	0,00	542 196,61	0,00	542 196,61	0,00	542 196,61	0,00	542 196,61	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	0,00	1 185 132,01	0,00	1 185 132,01	0,00	1 185 132,01	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wycenionych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, 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 15)
Lp											
2019	542 196,61	374 688,71	374 688,71	167 507,90	167 507,90	167 507,90	167 507,90	0,00	0,00	12,7	12,7
2020	1 185 132,01	818 993,66	818 993,66	366 138,35	366 138,35	366 138,35	366 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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

- * 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 zostanie automatycznie 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowało oraz planuje się zadziębnić zobowiązania długie (prognoza kwoty dysgu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeni i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeni i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dysgu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyimającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 lipca 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, prognozy długu 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 23 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. dotyczą głównie zmiany wyniku budżetu poprzez zwiększenie deficytu o kwotę: 400.000,- zł. Zaplanowany deficyt będzie sfinansowany przychodami, pochodzącymi z wolnych środków.

W związku z pracami sprawozdawczymi za pierwsze półrocze nastąpiła analiza źródeł dochodów i ich wielkości, w następstwie czego wprowadzono na budżet dodatkowe dochody, głównie z podatku od nieruchomości w związku z czym zaktualizowano poziom dochodów w planie budżetu, a co za tym idzie w WPF.

W przypadku wydatków analiza planów pozwoliła między innymi zmniejszyć środki zaplanowane na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów w 2019 r., których poziom ustalono zakładając wzrost stóp procentowych. Mając na względzie, że w pierwszym półroczu podwyżka nie miała miejsca, częściowo zaoszczędzone środki zostaną skierowane na inne wydatki.

Pozostałe zmiany dochodów i wydatków, wynikające z uchwały zmieniającej budżet podjętej 23 lipca 2019 r. oraz zarządzeń burmistrza mają charakter aktualizujący wartości tych kategorii budżetowych w 2019 r.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

