

Uchwała Nr X/82/2019
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków budżetu, wynikającymi

z zarządzeń i uchwały podjętych w okresie od 24.07.2019 r. do 21.08.2019 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 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) zwiększa się zakres przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” o rozbudowę SUW-ów i zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 73.182,28 zł do kwoty: 1.809.264,20 zł,

2) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1 w 2019 r. o kwotę: 387.843,29 zł do kwoty: 930.039,90 zł,

3) zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1 w 2020 r. o kwotę: 314.661,01 zł do kwoty: 870.471,00 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 przedsięwzięcia, określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

do kwoty: 870.471,00 zł w 2020 roku.

§ 5

Załączniki 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033 otrzymują nowe brzmienie jak załączniki 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 Uchwata Nr X/82/2019
z dnia 2019-08-21

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	38 752 313,74	35 974 479,56	5 067 885,00	55 000,00	4 657 507,41	2 600 000,00	11 879 250,00	13 517 899,14	2 777 834,18	301 458,00	2 456 687,84		
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		

Wzór stosuje się także dla lat

- 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 (t.j. z dnia 10 października 2013 r. 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
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2019	39 432 128,53	34 132 272,53	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	1 389,88	43 210,02	5 299 856,00		
2020	35 403 073,73	33 621 080,07	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000,00	0,00	1 170,49	2 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne 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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-679 814,79	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	679 814,79	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	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		z tego:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 o wydatki	
2019	2 320 185,21	2 320 185,21	1 138 234,05	999 831,99	138 402,06	0,00	0,00	9 570 858,60	1 842 207,03	4 842 207,03	
2020	946 898,60	946 898,60	175 550,18	0,00	175 550,18	0,00	0,00	8 623 960,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	6,55%	3,50%	0,00	3,50%	5,53%	8,99%	12,00%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,11%	0,00	3,11%	5,25%	7,06%	10,07%	TAK	TAK
2021	3,43%	2,98%	0,00	2,98%	5,36%	5,13%	8,15%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,11%	0,00	3,11%	5,54%	5,38%	5,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	13 602 445,41	2 660 947,19	930 039,90	0,00	930 039,90	2 421 379,03	2 589 476,97	289 000,00
2020	946 898,60	946 898,60	13 421 920,00	2 747 125,00	870 471,00	0,00	870 471,00	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	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 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 własnych klasyfikowanych w dziale 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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	1 374 520,71	1 374 520,71	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	818 993,66	818 993,66	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	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	

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	930 039,90	591 540,16	591 540,16	591 540,16	591 540,16	104 389,45	104 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 471,00	601 545,00	601 545,00	601 545,00	601 545,00	106 155,00	106 155,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazaną sęby zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objęta w szczególności: art. 243 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr X/82/2019
z dnia 2019-08-21

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)				1 809 264,20	930 039,90	870 471,00	0,00	0,00	1 800 510,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 809 264,20	930 039,90	870 471,00	0,00	0,00	1 800 510,90
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:				1 809 264,20	930 039,90	870 471,00	0,00	0,00	1 800 510,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 809 264,20	930 039,90	870 471,00	0,00	0,00	1 800 510,90
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 dostarczonej wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 809 264,20	930 039,90	870 471,00	0,00	0,00	1 800 510,90
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 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.

Zmiana WPF w formie uchwały podyktowana jest zmianą limitu wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie określone w załączniku Nr 2. W związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków budżetu aktualizuje się wartości tych kategorii w załączniku Nr 1 do uchwały.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do WPF obejmują lata 2019 i 2020.

Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. to zwiększenia dochodów bieżących, majątkowych pochodzących z dotacji, zwiększenia wydatków majątkowych, głównie na rozbudowę SUW-ów (wydatki objęte limitem). Poza tym zaktualizowano kwotę w poz. 5.1.1.2 dotyczącą spłaty rat pożyczki do WFOŚiGW podlegającą ustawowemu wyłączeniu z art. 243 ust. 3a.

W 2020 roku zmniejszono wydatki na rozbudowę wodociągu w Stróży w 2020 r. Wydatki ogółem w 2020 r. nie uległy zmniejszeniu pomimo zmniejszenia wydatków na to przedsięwzięcie. Zaplanowana na 2020 r. pula wydatków majątkowych również nie została zmniejszona, gdyż środki zwolnione z budowy wodociągu w Stróży będą finansować inne nowe zadania inwestycyjne.

W załączniku Nr 2 do WPF figuruje obecnie tylko jedno przedsięwzięcie pn. „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”, które obejmuje przebudowę SUW-ów i budowę wodociągu w Stróży. Po przetargu niezbędne staje się wprowadzenie nowego harmonogramu robót oraz zwiększenie wydatków na to przedsięwzięcie łącznie na kwotę: 73.182,28 zł. Zmiany w harmonogramie przewidują zwiększenie wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 r. o kwotę: 387.843,29 zł, a zmniejszenie wydatków o kwotę: 314.661,01 zł w 2020 r. Konsekwencją czego jest nieodzowna zmiana limitu zobowiązań.

Łączne kwoty przychodów, rozchodów i wynik budżetu nie uległy zmianie.

