

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2018 - 2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) oraz art. 212, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXX/223/2017 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2018 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

I. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na rok 2018 Zarządzeniami Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Nr 2/SKG/2018 z dnia 30.01.2018 r., Nr 3/SKG/2018 z dnia 14.02.2018 r., Nr 4/SKG/2018 z dnia 26.02.2018 r., Nr 5/SKG/2018 z dnia 08.03.2018 r., Nr 6/SKG/2018 z dnia 30.03.2018 r., Nr 7/SKG/2018 z dnia 13.04.2018 r., Nr 8/SKG/2018 z dnia 25.04.2018 r., Nr 9/SKG/2018 z dnia 11.05.2018 r., Nr 10/SKG/2018 z dnia 30.05.2018 r., Nr 11/SKG/2018 z dnia 21.06.2018 r., Nr 12/SKG/2018 z dnia 26.06.2018 r., Nr 13/SKG/2018 z dnia 04.07.2018 r., Nr 14/SKG/2018 z dnia 09.07.2018 r., Nr 15/SKG/2018 z dnia 17.07.2018 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/237/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr XXXIII/254/2018 z dnia 30.04.2018 r., Nr XXXIV/259/2018 z dnia 24.05.2018 r., Nr XXXV/263/2018 z dnia 29.06.2018 r., Nr XXXVI/267/2018 z dnia 24.07.2018 r.

**1) w roku 2018 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 488 478,00 zł, tj. do kwoty 29 965 029,80 zł, z tego:**

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 174 295,00 zł, tj. do kwoty 25 790 941,99 zł
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 314 183,00 zł, tj. do kwoty 4 174 087,81 zł

**2) w roku 2018 zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 400 000,00 zł**

- a) zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 400 000,00 zł, tj. do kwoty 4 000 000,00 zł

**3) w roku 2018 zmniejsza się rozchody budżetowe ogółem o kwotę 60 000,00 zł**

- a) zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 60 000,00 zł, tj. do kwoty 1 163 160,00 zł

**4) w roku 2018 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 948 478,00 zł, tj. do kwoty 33 451 869,80 zł, z tego:**

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 723 978,00 zł, tj. do kwoty 25 631 564,99 zł
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 224 500,00 zł, tj. do kwoty 7 820 304,81 zł

**§ 2**

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2018 - 2029 w brzmieniu jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały nie ulega zmianom.

**§ 4**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Edward Wermiński*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem  
Nr XXXVI/266/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 959 291,00	3 340 974,00	440 000,00	470 000,00	100 000,00	4 350 974,00
1.a	- wydatki bieżące				278 110,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 681 181,00	3 295 974,00	430 000,00	460 000,00	100 000,00	4 285 974,00
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:				5 898 481,00	3 177 074,00	30 000,00	10 000,00	0,00	3 217 074,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 898 481,00	3 177 074,00	30 000,00	10 000,00	0,00	3 217 074,00
1.1.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków PROW - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2011	2020	4 820 000,00	2 398 593,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 418 593,00
1.1.2.2	Modernizacja (remont) budynku domu ludowego w Pniowie - poprawa bazy lokalowej w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2015	2019	537 139,00	407 139,00	10 000,00	0,00	0,00	417 139,00
1.1.2.3	Modernizacja (remont) budynku Domu Ludowego w Dąbrowce - poprawa bazy lokalowej w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2015	2019	541 342,00	371 342,00	10 000,00	0,00	0,00	381 342,00
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				2 060 810,00	163 900,00	410 000,00	460 000,00	100 000,00	1 133 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 110,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polisce Wschodniej" - poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Program PSeAP Podkarpacki System Administracji Publicznej - bieżące utrzymanie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2012	2018	228 110,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 782 700,00	118 900,00	400 000,00	450 000,00	100 000,00	1 068 900,00
1.3.2.1	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Antoniowie wraz z wyposażeniem - poprawa bazy lokalowej w gminie	Gminne Centrum Kultury Radomyśl	2015	2021	1 140 500,00	10 000,00	400 000,00	450 000,00	100 000,00	960 000,00
1.3.2.3	Modernizacja (remont) budynku Domu Ludowego w Nowinach - poprawa bazy lokalowej w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2015	2018	286 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.5	Modernizacja (remont) budynku Domu Ludowego w Woli Rzeczyckiej - poprawa bazy lokalowej w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2015	2018	356 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Edward Wermiński*



**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2018-2029**

I. Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2018-2029 .

Zmiany w Zał. Nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2018 do zmian planu budżetu na 2018 rok w związku z podjętymi wcześniej Uchwałami Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy w 2018 roku Zarządzeniami Wójta.

**I. Dochody budżetowe:**

- 1) Zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 174 295,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu pomocy społecznej (98 264 zł), modernizacja drogi w Woli Rzeczyckiej (76 031 zł) „Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, Podkarpacki Program Odnowy Wsi – Rzeczyca Długa (10 000 zł).
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 314 183,00 zł: „Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” - przebudowa drogi Radomyśl os. Słoneczne (238 923 zł), Dotacja z FOGR- droga Chwałowice (55 000 zł), wpływy ze sprzedaży drewna (20 260 zł).

**II. Wydatki budżetowe:**

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 723 978,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu: utrzymania dróg lokalnych gminnych, utrzymanie stacji uzdatniania wody, szkół (przedszkole Rzeczyca Długa oraz wynagrodzenia w szkołach), pomocy społecznej, gospodarki komunalnej.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 224 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: w zakresie dróg gminnych lokalnych (Radomyśl, Musików, Wola Rz.) , powodziowych (most Rzeczyca Długa) dróg powiatowych – udział gminy (Pniówek - Czekaj Pn.).

**III. Przychody budżetowe:**

- 1) Zwiększa się przychody o kwotę 400 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu. Po zmianach planowana kwota przychodów to 4 650 000,00 zł w tym: sfinansowanie planowanego deficytu – 3 486 840,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 163 160,00 zł.

**IV. Rozchody budżetowe:**

- 1) Zmniejsza się rozchody o kwotę 60 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wynikają z zawartych już umów kredytowych i ich harmonogramów oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2018 r. Po zmianach planowana kwota rozchodów – 1 163 160,00 zł.

**V. Wynik budżetu:**

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Po zmianach deficyt ogółem wynosi 3 486 840,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowany kredyt bankowy.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały nie ulega zmianom.

3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 nie spowodowały przekroczenia wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Werwiński