

Uchwała Nr XIV/111/2016
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, uchwała, co następuje:**

§1

W uchwale Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2020 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 XII/93/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Rezygnuje się z przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa przedszkola ze żłobkiem i całorocznym placem zabaw oraz ogrodzeniem i infrastrukturą towarzyszącą" wprowadzonego do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z okresem realizacji 2016-2018 na łączną kwotę nakładów: 2.124.897,02 zł. Zadanie będzie kontynuowane pod nazwą: "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap I".
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap I, w pozycji 1.3.2.1 wykazu z okresem realizacji 2016-2018 na łączną kwotę nakładów: 2.129.897,02 zł, cel: "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap II", w pozycji 1.3.2.2 wykazu z okresem realizacji 2016-2018 na

łącną kwotę nakładów: 240.000,00 zł, cel: "Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem"

4. Ustala się limity zobowiązań dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 3, w takiej samej wysokości jak łączne nakłady finansowe.

5. Zwiększa się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli" (figurującego w wykazie pod pozycją: 1.3.2.3) o dodatkowe wydatki związane z wykonaniem kosztorysu i w związku z tym zwiększa się łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie o kwotę: 12.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla tego przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w 2016 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę: 12.000,00 złotych i po zmianie limit na 2016 rok wynosi: 469.944,54 zł,

-limity na lata 2017-2018 dla tego przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 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.

§ 5

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2020 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Wołoszyn
mgr Edward Wołoszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/1111/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 nieruchomości	z tytułu nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	28 517 701,06	28 326 191,06	3 854 506,00	45 000,00	3 835 350,00	2 280 000,00	10 516 580,00	9 605 422,06	191 510,00	191 510,00	0,00	
2017	27 032 022,00	26 912 022,00	4 004 831,73	55 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	10 639 360,00	7 055 556,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2018	28 108 103,00	28 008 103,00	4 165 025,00	60 000,00	4 770 000,00	2 850 000,00	11 064 934,00	7 337 779,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	29 057 569,00	28 967 569,00	4 327 460,98	70 000,00	5 010 000,00	2 990 000,00	11 496 467,00	7 623 952,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2020	30 107 497,00	30 047 497,00	4 491 904,50	80 000,00	5 260 000,00	3 130 000,00	11 933 333,00	7 913 662,00	60 000,00	60 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	833 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 726 480,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	5 037 480,00	0,00	2 825 468,00	2 825 468,00
2017	4 460 480,00	0,00	3 197 000,00	3 197 000,00
2018	3 093 480,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2019	1 726 480,00	0,00	3 177 000,00	3 177 000,00
2020	0,00	0,00	3 566 480,00	3 566 480,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	833 000,00	833 000,00	10 235 168,00	2 356 650,00	906 882,40	0,00	906 882,40	1 179 192,40	1 004 785,60	360 000,00
2017	577 000,00	577 000,00	10 564 306,00	2 450 845,00	2 733 078,77	0,00	2 733 078,77	2 733 078,77	6 921,23	0,00
2018	1 367 000,00	1 367 000,00	10 986 878,00	2 548 879,00	538 133,47	0,00	538 133,47	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	1 367 000,00	1 367 000,00	11 415 366,00	2 648 285,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	1 726 480,00	1 726 480,00	11 849 150,00	2 748 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami		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		w tym:		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	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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				
Formuła														
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/1111/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 marca 2016 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 178 094,64	906 882,40	2 733 078,77	538 133,47	0,00	4 178 094,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 178 094,64	906 882,40	2 733 078,77	538 133,47	0,00	4 178 094,64
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 178 094,64	906 882,40	2 733 078,77	538 133,47	0,00	4 178 094,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 178 094,64	906 882,40	2 733 078,77	538 133,47	0,00	4 178 094,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego-etap I - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 129 897,02	416 937,86	1 342 613,30	370 345,86	0,00	2 129 897,02
1.3.2.2	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego-etap II - Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	240 000,00	20 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczeniem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzele, ul. Mickiewicza 149 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	1 808 197,62	469 944,54	1 210 465,47	127 787,61	0,00	1 808 197,62

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016 – 2020.

W związku z wprowadzeniem dwóch nowych przedsięwzięć, zmianą zakresu przedsięwzięcia ujętego w wykazie, zwiększeniem łącznych nakładów na te przedsięwzięcia oraz zmianą limitów na wydatki dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały. Ww. zmiany oraz pozyskanie niezaplanowanych dochodów ze sprzedaży pozostałych składników mienia, wzrost poziomu dochodów i wydatków bieżących, związanych z obsługą świadczenia wychowawczego 500+ dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały, który przedstawia zaktualizowane wartości poszczególnych kategorii budżetowych.

Dla wszystkich przedsięwzięć, ujętych w wykazie zabezpieczono wkład własny gminy na łączną kwotę: 4.178.094,64 zł, z czego na poszczególne lata dla wszystkich przedsięwzięć ustala się następujące limity wydatków:

- w 2016 roku limit w wysokości: 906.882,40 zł,
- w 2017 roku limit w wysokości: 2.733.078,77 zł,
- w 2018 roku limit w wysokości: 538.133,47 zł. Limity zobowiązań ustala się w takiej samej wysokości jak limity wydatków. Szczegółowo limity przypadające na poszczególne przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 2.

Wprowadzenie przedsięwzięcia: Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap I, generuje większe o kwotę: 5.000,00 zł wydatki majątkowe w roku 2016, niż zaplanowane na ten rok nakłady przedsięwzięcia przed kontynuacją pod zmienioną nazwą.

Wprowadzenie przedsięwzięcia: Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap II, generuje dodatkowe wydatki majątkowe w roku 2016 roku w wysokości 20.000,00 zł, a w 2017 roku dodatkowe 180.000,00 zł.

Mając na względzie planowane zwiększenie nakładów inwestycyjnych w 2017 roku zmniejsza się planowane w tym roku wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń dla pracowników obsługi (ustalone pierwotnie na poziomie 3%) oraz wydatki na remonty w budynkach urzędu gminy. W 2018 roku niezbędna kwota wkładu własnego na to przedsięwzięcie wynosi: 40.000,00 zł. Ww. kwota na to przedsięwzięcie zostanie pozyskana z puli zaplanowanych na ten rok innych wydatków majątkowych (rezygnacja z innego zadania inwestycyjnego).

Zwiększenie zakresu przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli" (figurującego w wykazie pod pozycją: 1.3.2.3) wymusza zwiększenie limitu wydatków na ten cel o kwotę: 12.000,00 zł w 2016 roku. Środki na zwiększenie wydatków majątkowych w 2016 roku pozyskano w wyniku dokonanych zmian w tegorocznym budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kategorie budżetowe w 2016 roku przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 28.517.701,06 zł,
w tym dochody majątkowe w kwocie: 191.510,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 27.684.701,06 zł,
w tym wydatki majątkowe w kwocie: 2.183.978,00 zł.

3. Planowana nadwyżka w kwocie: 833.000,00 zł.

Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów bankowych na inwestycje zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: 517.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w niezmienionej kwocie: 1.350.000,00 zł.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Kwoty długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym prognozowanym okresie kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

W związku z powyższym należy zmienić uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016 - 2020.