

Uchwała Nr XXIV/211/2017
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

§1

W uchwale Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwały podjętych w okresie od 01.06.2017 do 21.06.2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się wydatki z 2017 roku w wysokości: 1.400,72 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap II" na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.

1) zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku na to przedsięwzięcie o kwotę: 1.400,72 zł do kwoty: 1.051.599,28 zł.

2) zwiększa się limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku o kwotę: 1.400,72 zł do kwoty: 123.406,81 zł.

2. Przenosi się przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” z poz. 1.3.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF do poz. 1.1.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu UE na to przedsięwzięcie.

1) W związku z uzyskaniem dofinansowania zwiększa się zakres tego przedsięwzięcia o rozbudowę kanalizacji przy ul. Stalowej i zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 7.350.199,91 zł do kwoty: 11.674.199,91 zł.

2) Zwiększa się limit wydatków na to przedsięwzięcie

- w 2017 r. o kwotę: 876.994,10 zł do kwoty: 1.842.994,10 zł,

- w 2018 r. o kwotę: 6.473.205,81 zł do kwoty: 9.831.205,81 zł.

3. Zwiększa się zakres przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego - etap I" o zagospodarowanie terenu wokół obiektu i w związku z tym zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę: 850.000,00 zł do kwoty: 3.975.321,51 zł i zwiększa się limit wydatków majątkowych dla tego przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę: 850.000,00 zł do kwoty: 3.433.271,88 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 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 do kwoty: 11.308.783,46 zł w 2018 roku.

§ 5

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

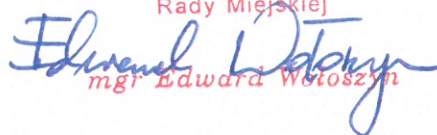
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Edward Wołoszyn

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia

21 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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]											
2017	35 462 816,39	31 798 448,76	4 335 852,00	30 000,00	3 864 650,00	2 330 000,00	10 836 735,00	12 244 509,55	3 664 367,63	180 000,01	3 469 367,62	
2018	39 125 957,31	31 645 776,00	4 511 171,00	40 000,00	3 886 200,00	2 330 000,00	11 000 000,00	11 956 134,25	7 580 181,31	200 000,10	7 380 181,21	
2019	31 935 322,00	31 935 322,00	4 691 618,00	40 000,00	3 891 200,00	2 330 000,00	11 200 000,00	12 050 588,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 533 872,00	32 533 872,00	4 879 283,00	40 000,00	3 896 200,00	2 330 000,00	11 300 000,00	12 150 778,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 048 249,00	33 048 249,00	5 074 454,00	40 000,00	3 900 000,00	2 330 000,00	11 400 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 562 626,00	33 562 626,00	5 227 432,00	40 000,00	4 400 000,00	2 830 000,00	11 500 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 077 003,00	34 077 003,00	5 488 350,00	50 000,00	4 405 000,00	2 830 000,00	11 600 000,00	12 521 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 591 380,00	34 591 380,00	5 708 071,00	50 000,00	4 410 000,00	2 830 000,00	11 700 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 105 757,00	35 105 757,00	5 936 394,00	50 000,00	4 415 000,00	2 830 000,00	11 800 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 620 134,00	35 620 134,00	6 173 849,00	50 000,00	4 420 000,00	2 830 000,00	11 900 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 194 511,00	36 194 511,00	6 420 803,00	50 000,00	4 425 000,00	2 830 000,00	12 000 000,00	12 930 000,00	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 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 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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-5 900 000,00	7 661 764,75	0,00	0,00	1 761 764,75	1 761 764,75	4 138 235,25	0,00	0,00	
2018	-2 576 470,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 470,60	0,00	0,00	
2019	1 428 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 354 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 347 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a 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) - (6.1) - (2.1.7b)
2017	9 303 715,25	0,00	2 385 896,12	4 147 660,87
2018	11 880 185,85	0,00	2 200 203,28	2 200 203,28
2019	10 451 656,45	0,00	2 458 529,40	2 458 529,40
2020	9 097 647,05	0,00	2 404 009,40	2 404 009,40
2021	7 750 000,00	0,00	2 447 647,05	2 447 647,05
2022	6 400 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	5 050 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2024	3 800 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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	11.3.1			
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	11 020 365,00	2 414 190,00	8 242 277,57	0,00	8 242 277,57	0,00	9 612 263,75	1 826 000,00	512 000,00	
2018	0,00	0,00	11 086 878,00	2 448 879,00	11 308 783,46	0,00	11 308 783,46	0,00	11 308 783,46	1 048 061,73	0,00	
2019	1 428 529,40	1 428 529,40	11 115 366,00	2 648 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	
2020	1 354 009,40	1 354 009,40	11 249 150,00	2 787 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2021	1 347 647,05	1 347 647,05	11 448 013,00	2 890 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	11 600 000,00	2 997 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	11 800 000,00	3 108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	11 924 557,00	3 223 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	12 356 766,00	3 342 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	12 587 650,00	3 466 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 823 299,00	3 594 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym pożyczek i pożyczek 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				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	7 725 607,57	3 022 996,93	3 022 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2018	11 308 783,46	6 948 428,99	6 948 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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.

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2017	1 756 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 413 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 193 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	754 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 647,05	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

Edward Wolczyński
mgr Edward Wolczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				19 968 665,94	8 242 277,57	11 308 783,46	0,00	0,00	19 551 061,03
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 246 965,94	7 725 607,57	11 308 783,46	0,00	0,00	19 034 391,03
1.1.2.1	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	1 187 306,09	1 051 599,28	123 406,81	0,00	0,00	1 175 006,09
1.1.2.2	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli, 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	2 367 741,95	1 397 742,31	812 121,21	0,00	0,00	2 209 863,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	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	3 980 241,51	3 433 271,88	542 049,63	0,00	0,00	3 975 321,51
1.1.2.4	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	11 711 676,39	1 842 994,70	9 831 205,81	0,00	0,00	11 674 199,91
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				721 700,00	516 670,00	0,00	0,00	0,00	516 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				721 700,00	516 670,00	0,00	0,00	0,00	516 670,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy SP nr 1 w Rudniku nad Sanem - Zapewnienie możliwości poprawy sprawności fizycznej ogółu mieszkańców gminy.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	721 700,00	516 670,00	0,00	0,00	0,00	516 670,00
1.3.2.3	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edmund Gierzyński
mgr Edward Wołoszyn

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/211/2017 Rady Miejskiej
w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2027 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianą wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz zmianą wyniku budżetu dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. oraz zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wydanych w okresie 01-21 czerwca 2017 r., dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r. Ww. akty miały wpływ na wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, co spowodowało zwiększenie deficytu. W następstwie wprowadzono dodatkowe wolne środki w wysokości: 1.407.264,75 zł. W związku z zaplanowanymi wieloletnimi przedsięwzięciami, które są kapitałochłonnymi inwestycjami, niezbędne staje się pozyskanie dodatkowych środków z źródeł zewnętrznych. Na realizację ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych w roku bieżącym planuje się pozyskać dodatkowe: 1.400.000,00 zł z kredytu.

Po sporządzeniu prognozy długu na 10 lat należy zauważyć, iż zaciągnięty dług rozłożony w czasie pozwala na sprawne realizowanie zadań gminy, a wysokości spłat w poszczególnych latach pozwalają na utrzymanie wydatków inwestycyjnych na zadowalającym poziomie. Dokonano zmian w wielkości wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę jst. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych. Należy zauważyć, że WPF w latach 2019-2027 nie uwzględnia żadnych środków pozyskiwanych z dotacji i środków z UE, które w gminnym budżecie występują w każdym roku budżetowym. Dodatkowo zmniejszono kwotę rozchodów w 2017 r. o 1.985,25 zł z uwagi na fakt, że otrzymany w dniu 09 czerwca 2017 r. harmonogram spłat pożyczki z EFRWP uwzględnia raty w groszach, a nie jak pierwotnie zakładano kapitał do spłaty zostanie zaokrąglany do pełnych złotych, a wyrównanie nastąpi w ostatniej racie. Zaktualizowany załącznik nr 1 do WPF zawiera nowe wartości: długu, spłat, odsetek od długu, wielkości wydatków bieżących i inwestycyjnych na koniec każdego roku. Zaktualizowano również kwotę dochodów majątkowych w 2018 r.

W załączniku nr 2 do WPF w związku z podpisaniem z UM umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” zwiększa się zakres realizacji tego przedsięwzięcia w roku bieżącym i w 2018 r.

Współfinansowanie ww. projektu środkami z UE powoduje przeniesienie tego przedsięwzięcia z pozycji załącznika zarezerwowanej dla przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych (1.3.2) do pozycji, gdzie mieszczą się projekty realizowane przy udziale środków z UE. Wzrost wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017-2018 wynosi: 7.350.199,91 zł.

Kolejna zmiana w tym załączniku dotyczy zwiększenie zakresu kolejnego przedsięwzięcia tj. "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap I" o zagospodarowanie terenu chodnikami, drogami, parkingami, schodami terenowymi, murakami oporowymi, kanalizacją opadową, oświetleniem i ogrodzeniem. Wzrost wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynosi: 850.000,00 zł.

W załączniku nr 2 trzecia zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap II. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie. W związku ze zmianą harmonogramu prac uzgodnionym z wykonawcą przenosi się część wydatków na 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kategorie budżetowe w 2017 roku przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 35 462 816,39 zł,
w tym planowane dochody majątkowe w kwocie: 3 664 367,63 zł.
2. Planowane dochody bieżące w kwocie: 31 798 448,76 zł.
3. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 41 362 816,39 zł.
w tym planowane wydatki majątkowe w kwocie: 11 950 263,75 zł.
4. Planowane wydatki bieżące w kwocie: 29 412 552,64 zł.

Planowany deficyt budżetu 5 900 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek bez zmian w wysokości: 5 900 000,00 zł.

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 1 761 764,75 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w niezmienionej kwocie: 1 761 764,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Radz. Miejskiej
Edward Wołoszyn
mgr Edward Wołoszyn