

**U C H W A Ł A Nr XXI/109/2012**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upowaznia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2014 r. do kwoty 790.000 zł ; (zimowe utrzymanie dróg, dowożenie uczniów do szkół i zakup energii elektrycznej).

#### § 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2014 r. do kwoty 190.000 zł, na zakup energii elektrycznej.

#### § 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawę mediów (woda, odbiór ścieków),
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe.

#### § 6

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawę mediów (woda, odbiór ścieków),
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe.

**§ 7**

Z dniem 31 grudnia 2012 roku uchyla się uchwałę Nr XIV/65/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2012 – 2020.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Wołoszyn*  
mgr Edward Wołoszyn

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2020 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem**

### **Uwagi ogólne:**

Głównym założeniem do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 jest dążenie do maksymalizacji dochodów bieżących jak i największego ograniczenia wydatków bieżących.

Dążenie do maksymalizacji dochodów bieżących będzie osiągnięte poprzez realizowany program windykacji i repartycji w zakresie podatków i opłat lokalnych.

### **Dochody:**

Wzrost dochodów bieżących przewidziano w granicach 4 % opierając się głównie na informacji otrzymanej od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz na planowanych założeniach wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe w latach poprzednich były wyższe niż prognozowane w 2013 roku, wynikało to ze zwrotu środków z UE za wykonane wcześniej inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku w 2013 roku, zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2012. Od 2014 do 2020 roku dochody te zaplanowano w wysokości 400.000 zł.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów do 2020 roku.

W 2013 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W latach 2013 roku do 2015 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) wzrastają w granicach 3 %, natomiast od 2016 roku o około 4 %.

W 2013 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z postanowieniami zawartymi w Karcie nauczyciela. Wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zaplanowany jest na 5 %.

Od 2014 do 2020 roku planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie od 3 % do 4 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz rozdziału 75023 – rosną proporcjonalnie jak wzrost wydatków bieżących w tych latach.

Wzrost wydatków bieżących wynika ze wzrostu wynagrodzeń (od 2013 roku), wzrostu wydatków na remonty i planowanego wzrostu wydatków na energię.

Wydatki majątkowe zostały one zaplanowane w wysokościach pozostających środków do dyspozycji (kolumna 9 w wieloletniej prognozie finansowej gminy).

Wysokość wydatków majątkowych wynika z możliwości finansowych Gminy Rudnik nad Sanem. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone wydatki bieżące (wydatki niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy) i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiących wydatki bieżące, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia (zimowe utrzymanie dróg, dowożenie uczniów do szkół i zakup energii elektrycznej).

Zaplanowane wydatki majątkowe które znajdują się w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są to wydatki na realizację zadań pn; „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” realizowanego w latach 2010 – 2013 rok i „Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem.

#### **Przychody.**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się nowych przychodów.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

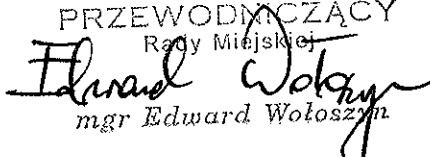
#### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

Od roku 2013 wynik budżetu został zaplanowany z nadwyżką pozwalającą na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań finansowych.

#### **Przeznaczenie nadwyżki.**

Od 2013 roku nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Edward Wołoszyn

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:					
		dochody bieżące		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	22 760 357,66	20 414 669,35	168 666,98	168 666,98	2 345 668,31	38 118,80	1 481 704,26
Wykonanie 2011	29 094 584,14	22 675 362,92	191 807,18	191 807,18	6 419 221,22	645 445,54	5 376 497,78
Plan 3 kw. 2012	24 422 358,98	22 582 656,98	277 450,00	263 500,00	1 839 702,00	700 000,00	1 119 702,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	24 422 358,98	22 582 656,98	277 450,00	263 500,00	1 839 702,00	700 000,00	1 119 702,00
2013	22 908 923,00	21 677 175,00	0,00	0,00	1 231 748,00	760 000,00	461 748,00
2014	23 600 000,00	22 680 000,00	0,00	0,00	920 000,00	600 000,00	0,00
2015	24 110 000,00	23 690 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2016	25 010 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00
2017	25 990 000,00	25 580 000,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00
2018	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	28 060 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	29 170 000,00	28 770 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	[1]-[2]	
Formuła												
Wykonanie 2010	21 784 454,32	8 680 480,47	1 917 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 134,16	0,00	0,00	975 903,34	
Wykonanie 2011	20 762 895,80	9 322 155,96	2 060 287,06	0,00	0,00	0,00	240 000,00	191 807,18	0,00	0,00	8 331 688,34	
Plan 3 kw. 2012	21 480 043,98	9 540 748,00	2 049 574,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	263 500,00	0,00	0,00	2 942 315,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	21 480 043,98	9 540 748,00	2 049 574,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	263 500,00	0,00	0,00	2 942 315,00	
2013	19 258 434,00	9 630 032,00	2 084 325,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 489,00	
2014	19 860 000,00	10 045 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	
2015	20 457 000,00	10 350 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	
2016	21 220 000,00	10 765 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	
2017	22 070 000,00	11 196 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	
2018	22 955 000,00	11 644 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00	
2019	23 874 000,00	12 110 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	
2020	24 830 000,00	12 560 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	4.2a	5	w tym:		6	7	z tego:				8					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4.1a				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		7b	w tym:
																	7a	7a1		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8								
Formuła						[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 903,34	1 497 491,29	1 050 000,00	0,00	447 491,29	447 491,29	0,00								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 688,34	2 358 056,36	1 630 000,00	0,00	728 056,36	728 056,36	0,00								
Plan 3 kw. 2012	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 315,00	3 361 549,00	2 606 818,00	826 818,00	754 731,00	754 731,00	0,00								
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	3 457 315,00	3 361 549,00	2 606 818,00	826 818,00	754 731,00	754 731,00	0,00								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 489,00	2 815 000,00	2 215 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	1 289 000,00	889 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	1 670 000,00	1 350 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	1 590 000,00	1 350 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	1 210 000,00	1 130 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	715 480,00	690 480,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00								



Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przpadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10a		10b	10b1			11a	11b	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	11b	12	13	13a	14	15	
Formuła	[9]H7-H8								[9]H10+H11					
Wykonanie 2010	-521 587,95	6 412 856,06	0,00	2 665 535,07	0,00	5 800 000,00	4 750 000,00	-1 134 444,01	12 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 973 631,98	6 550 172,55	0,00	3 731 508,89	0,00	1 737 298,00	0,00	1 160 757,43	12 931 298,00	0,00	0,00	326 818,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	95 766,00	95 766,00	79 766,00	35 855,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	10 324 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	95 766,00	95 766,00	79 766,00	35 855,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	10 324 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	835 489,00	835 489,00	570 287,00	551 468,00	461 748,00	0,00	0,00	0,00	8 109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 624 520,00	3 624 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	Kwoty ... w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/11	(13+14)/11	(7a)+(7b)+(2c)/(11)	(7a)+(7b)+(2c)/(11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	56,34%	6,58%	6,58%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%	41,60%	8,10%	8,10%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	42,27%	13,76%	10,38%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	42,27%	13,76%	10,38%
2013	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	35,40%	12,29%	12,29%
2014	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	5,46%	5,46%
2015	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	7,05%	7,05%
2016	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	6,68%	6,68%
2017	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	6,12%	6,12%
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	5,56%	5,56%
2019	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	4,31%	4,31%
2020	690 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a)-(24)+(c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-[7a])/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	-7,82%	-7,82%	-7,82%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,29%	6,29%	6,29%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,29%	4,29%	4,29%	13,76%	TAK	TAK	10,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,29%	4,29%	4,29%	13,76%	TAK	TAK	10,38%	TAK	TAK
2013	11,26%	0,92%	0,92%	12,29%	NIE	NIE	12,29%	NIE	NIE
2014	12,80%	7,28%	7,28%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2015	13,62%	9,45%	9,45%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2016	13,83%	12,56%	12,56%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
2017	14,12%	13,42%	13,42%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2018	14,43%	13,86%	13,86%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2019	14,65%	14,13%	14,13%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
2020	14,79%	14,39%	14,39%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	20 414 689,35	22 231 945,61	-1 817 256,26	22 760 357,66	28 644 801,67	-5 884 444,01	5 800 000,00	1 050 000,00
Wykonanie 2011	22 675 362,92	21 490 952,16	1 184 410,76	29 094 584,14	28 041 124,71	1 053 459,43	1 737 298,00	1 630 000,00
Plan 3 kw. 2012	22 582 656,98	22 234 774,98	347 882,00	24 422 358,98	22 330 540,98	2 091 818,00	515 000,00	2 606 818,00
Wykonanie 2012 1)	22 582 656,98	22 234 774,98	347 882,00	24 422 358,98	22 330 540,98	2 091 818,00	515 000,00	2 606 818,00
2013	21 677 175,00	19 858 434,00	1 818 741,00	22 908 923,00	20 693 923,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
2014	22 680 000,00	20 260 000,00	2 420 000,00	23 600 000,00	22 711 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00
2015	23 690 000,00	20 807 000,00	2 883 000,00	24 110 000,00	22 760 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2016	24 600 000,00	21 540 000,00	3 060 000,00	25 010 000,00	23 660 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2017	25 580 000,00	22 310 000,00	3 270 000,00	25 990 000,00	24 640 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2018	26 600 000,00	23 105 000,00	3 495 000,00	27 000 000,00	25 650 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2019	27 660 000,00	23 954 000,00	3 706 000,00	28 060 000,00	26 930 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
2020	28 770 000,00	24 855 000,00	3 915 000,00	29 170 000,00	28 479 520,00	690 480,00	0,00	690 480,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

*Edward Wołosz*  
mgr Edward Wołosz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	2 100 287,00	1 530 000,00	570 287,00	0,00	570 287,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 100 287,00	1 530 000,00	570 287,00	0,00	570 287,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 310 287,00	740 000,00	570 287,00	0,00	570 287,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	551 468,00	0,00	551 468,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00
limit zobowiązań	a	551 468,00	0,00	551 468,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00
2013	a	551 468,00	0,00	551 468,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 100 287,00	1 310 287,00	790 000,00
- wydatki bieżące					1 530 000,00	740 000,00	790 000,00
- wydatki majątkowe					570 287,00	570 287,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>570 287,00</b>	<b>570 287,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					570 287,00	570 287,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>551 468,00</b>	<b>551 468,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					551 468,00	551 468,00	0,00
<b>PSeAP-System e-Administracji Publicznej - zapewnienie możliwości komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2013	<b>551 468,00</b>	<b>551 468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>18 819,00</b>	<b>18 819,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 819,00	18 819,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 100 287,00
0,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	570 287,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 287,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	570 287,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 468,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	551 468,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 468,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 819,00



Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem - poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	18 819,00	18 819,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 530 000,00	740 000,00	790 000,00
- wydatki bieżące				1 530 000,00	740 000,00	790 000,00
Dostarczenie energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	1 010 000,00	480 000,00	530 000,00
Dowożenie Uczniów - zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2010	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Zimowe utrzymanie dróg - poprawa funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w okresie zimowym	Urząd Gminy i Miasta	2010	2014	320 000,00	160 000,00	160 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	18 819,00
0,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					551 468,00	551 468,00	551 468,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					551 468,00	551 468,00	551 468,00
1.[m]	PSeAP-System e-Administracji Publicznej - zapewnienie możliwości komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2010	2013		Urząd Gminy i Miasta	551 468,00	551 468,00	551 468,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					18 819,00	18 819,00	18 819,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem - poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	18 819,00	18 819,00	18 819,00
						18 819,00	18 819,00	18 819,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	2012	2014		Urząd Gminy i Miasta	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2.[b]	Dowożenie Uczniów - zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	2010	2014		Urząd Gminy i Miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w okresie zimowym	2010	2014		Urząd Gminy i Miasta	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				551 468,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				551 468,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP-System e-Administracji Publicznej - zapewnienie możliwości komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2010	2013		551 468,00			



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				18 819,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				18 819,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem - poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	2012	2013		18 819,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ratach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				740 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				740 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	2012	2014		480 000,00	530 000,00		
2.[b]	Dowożenie Uczniów - zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	2010	2014		100 000,00	100 000,00		
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w okresie zimowym	2010	2014		160 000,00	160 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Edward Cichy*  
Inż. Edward Watochyn