

Uchwała Nr XX/173//2016
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniaj

jąca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1870 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 2016-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 w 2017 roku do kwoty: 2.000.000,00 zł”.

2. W związku z Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wydanymi w okresie od 29 listopada 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie uaktualnia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§

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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi "Przędzelu" w 2016 r. o kwotę: 482.097,00 złotych do kwoty: 242.536,58 zł.2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy S. Nr 1 w Rudniku nad Sanem," z okresem realizacji 2016-2017 o kwotę: 2.030,00 zł w 2016 roku do kwoty 205.030,00 zł i zmniejsza się wydatki na to przedsięwzięcie w 2017 roku o kwotę: 42.800,00 zł do kwoty 502.200,00 zł.3. Ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia określonego w ust.1- limit na 2016 rok : 242.536,58 zł, limit na 2017 rok bez zmian, limit na 2018 rok: bez zmian.4. Ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia określonego w ust.2-limit na 2016 rok: 205.030,00 zł, limit na 2017 rok 502.200,00 zł.

§

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§

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 2016-2021 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

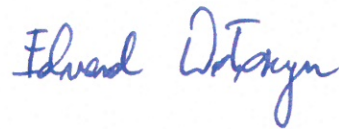
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XX/173/2016
z dnia 2016-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	31 498 155,47	31 236 873,51	3 869 720,00	45 000,00	3 859 604,00	2 183 000,00	10 517 717,00	11 976 545,52	261 281,96	81 723,00	162 558,96	
2017	34 591 249,12	33 207 022,00	4 004 831,73	55 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	10 639 360,00	10 350 556,00	1 384 227,12	180 000,00	1 264 227,12	
2018	34 474 268,53	34 303 103,00	4 165 025,00	60 000,00	4 770 000,00	2 850 000,00	11 064 934,00	13 632 779,00	171 165,53	100 000,00	71 165,53	
2019	35 352 569,00	35 262 569,00	4 327 460,98	70 000,00	5 010 000,00	2 990 000,00	11 496 467,00	13 918 952,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2020	36 342 497,00	36 342 497,00	4 491 904,50	80 000,00	5 260 000,00	3 130 000,00	11 933 333,00	14 208 662,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 435 772,00	37 435 772,00	4 658 104,00	82 000,00	5 454 600,00	3 130 000,00	12 374 000,00	14 501 467,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	32 143 155,47	28 910 341,89	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 232 813,58	
2017	33 857 499,12	29 941 185,00	0,00	0,00	0,00	377 147,00	292 800,00	0,00	0,00	3 916 314,12	
2018	33 051 768,53	31 080 603,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 971 165,53	
2019	33 949 069,00	32 049 069,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2020	35 084 517,00	32 600 517,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	
2021	36 972 022,00	34 385 772,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 586 250,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-645 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	761 000,00	645 000,00	0,00	0,00
2017	733 750,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 750,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 763 750,00	1 763 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 257 980,00	1 257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 750,00	463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 282 412,43	0,00	2 326 531,62	3 560 531,62
2017	4 548 312,75	0,00	3 265 837,00	3 265 837,00
2018	3 125 463,07	0,00	3 222 500,00	3 222 500,00
2019	1 721 730,00	0,00	3 213 500,00	3 213 500,00
2020	463 750,00	0,00	3 741 980,00	3 741 980,00
2021	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. *	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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) *	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,08	10,77%	10,92%	TAK	TAK
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,10	9,77%	9,92%	TAK	TAK
2018	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,10	9,21%	9,36%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,09	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,10	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,08	9,76%	9,76%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	10 904 047,35	2 364 055,43	884 504,44	0,00	884 504,44	1 000 000,00	2 208 113,58	609 100,00		
2017	733 750,00	733 750,00	10 904 068,00	2 265 845,00	3 909 392,89	0,00	3 909 392,89	3 916 314,12	0,00	0,00		
2018	1 422 500,00	1 422 500,00	10 986 878,00	2 403 879,00	1 588 516,39	0,00	1 588 516,39	1 971 165,53	0,00	0,00		
2019	1 403 500,00	1 403 500,00	11 415 366,00	2 513 285,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2020	1 257 980,00	1 257 980,00	11 849 150,00	2 613 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 097,00	0,00		
2021	463 750,00	463 750,00	12 287 568,00	2 710 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 250,00	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	69 036,35	69 036,35	69 036,35	51 496,16	51 496,16	51 496,16	69 036,35	69 036,35	69 036,35
2017	0,00	0,00	0,00	1 264 227,12	1 264 227,12	1 264 227,12	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	71 165,53	71 165,53	71 165,53	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
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

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.

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	w tym:	Wydatki 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	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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	887 911,61	428 375,16	887 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00
2017	1 884 579,59	674 114,12	674 114,12	1 210 465,47	1 210 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 178 170,53	71 165,53	71 165,53	1 107 005,00	1 107 005,00	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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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
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

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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 350 000,00	932,43	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00
2017	1 756 764,75	582,75	349,68	0,00	349,68	0,00	0,00
2018	1 413 529,40	233,07	349,68	0,00	349,68	0,00	0,00
2019	1 193 529,40	0,00	233,07	0,00	233,07	0,00	0,00
2020	754 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 wyliczenia 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Edward Wotkiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XX/173/2016
z dnia 2016-12-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 382 413,72	884 504,44	3 909 392,89	1 588 516,39	6 382 413,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 382 413,72	884 504,44	3 909 392,89	1 588 516,39	6 382 413,72
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:				3 305 286,70	242 536,58	1 884 579,59	1 178 170,53	3 305 286,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 305 286,70	242 536,58	1 884 579,59	1 178 170,53	3 305 286,70
1.1.2.1	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	3 305 286,70	242 536,58	1 884 579,59	1 178 170,53	3 305 286,70
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 077 127,02	641 967,86	2 024 813,30	410 345,86	3 077 127,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 077 127,02	641 967,86	2 024 813,30	410 345,86	3 077 127,02
1.3.2.1	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy SP nr 1 w Rudniku nad Sanem</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>707 230,00</i>	<i>205 030,00</i>	<i>502 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>707 230,00</i>
1.3.2.2	<i>Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego-etap I - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2 129 897,02</i>	<i>416 937,86</i>	<i>1 342 613,30</i>	<i>370 345,86</i>	<i>2 129 897,02</i>
1.3.2.3	<i>Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego-etap II - Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>240 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>240 000,00</i>

Edward Dotyga

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/173/2016

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016 – 2021.

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

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2. Zmieniono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy SP Nr 1 w Rudniku nad Sanem," z okresem realizacji 2016-2017 o kwotę: 2.030,00 zł w 2016 roku do kwoty: 205.030,- zł i zmniejsza się wydatki na to przedsięwzięcie w 2017 roku o kwotę: 42.800,00 zł do kwoty: 502.200,- zł. Zmiana nakładów nastąpiła w związku z korzystniejszą ceną oferowaną przez wykonawcę w porównaniu z ceną kosztorysową.

W związku ze zmianą harmonogramu płatności, wynikającą z rozstrzygniętego przetargu i przesunięciem prac budowlanych na kolejne lata dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli” zmniejsza się wydatki majątkowe na to przedsięwzięcie w 2016 r. o kwotę: 482.097,00 złotych do kwoty: 242.536,58 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie wydatków w roku 2016. Kolejno zmniejszył się planowany deficyt budżetu, a w konsekwencji zmniejsza się przychody na pokrycie planowanego deficytu do kwoty: 645.000 zł, ustalone wcześniej na poziomie 1.133.097 zł przychody z tytułu kredytów zmniejszono do kwoty 761.000 złotych. Limity na wydatki majątkowe dla wszystkich przedsięwzięć, ujętych w wykazie ustalono na łączną kwotę: 6.382.413,72 zł, z czego na poszczególne lata dla wszystkich przedsięwzięć ustala się następujące limity wydatków:

- w 2016 roku limit w wysokości: 884.504,44 zł,
- w 2017 roku limit w wysokości: 3.909.392,89 zł,
- w 2018 roku limit w wysokości: 1.588.516,39 zł.

Limity zobowiązań ustala się w takiej samej wysokości jak limity wydatków. Szczegółowo limity przypadające na poszczególne przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 2.

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

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 31.498.155,47 zł,

w tym dochody majątkowe w kwocie: 261.281,96 zł.

2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 32.143.155,47 zł,

w tym wydatki majątkowe w kwocie: 3.208.113,58 zł.

3. Planowany deficyt w kwocie: 645.000,00 zł.

Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: 761.000 zł, w tym przychody budżetu z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości: 375.000,00 zł.

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: 1.234.000,00 zł.

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

W tym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art.(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.