

**Uchwała Nr XXVII/231/2017**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 22 września 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 uchwała, 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 zmiany w załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wielkości dochodów, przychodów, wydatków i wyniku budżetu, wynikającymi z zarządzeń i uchwały podjętych w okresie od 18.08.2017 r. do 22.09.2017 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) W związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zmianą harmonogramu prac dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” :
  - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę: 315.878,07 zł tj. z kwoty: 11.711.676,39 zł do kwoty: 11.395.798,32 zł,
  - b) zwiększa się wydatki w 2017 roku o kwotę: 1.177.493,15 zł tj. z kwoty: 1.842.994,10 zł do kwoty: 3.020.487,25 zł,

c) zmniejsza się wydatki w 2018 roku o kwotę: 1.468.158,98 zł tj. z kwoty: 9.831.205,81 do kwoty: 8.363.046,83 zł.

2) Zwiększa się limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie w 2017 r. o kwotę: 1.177.493,15 zł do kwoty: 3.020.487,25 zł.

3) Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie w 2018 r. o kwotę: 1.468.158,98 zł do kwoty: 8.363.046,83 zł.

### § 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 4

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 § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 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: 11.505.624,48 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

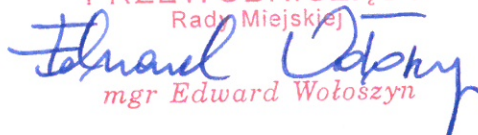
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2017	36 374 030,23	32 693 994,73	4 335 852,00	30 000,00	3 876 650,00	2 371 000,00	10 881 014,00	13 060 920,60	3 680 035,50	180 000,01	3 485 035,49	
2018	37 937 905,31	31 545 776,00	4 511 171,00	40 000,00	3 886 200,00	2 330 000,00	11 000 000,00	11 956 134,25	6 392 129,31	200 000,10	6 192 129,30	
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	34 077 001,00	34 077 001,00	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	34 591 378,00	34 591 378,00	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	35 105 753,00	35 105 753,00	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	35 618 136,00	35 618 136,00	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 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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-6 516 000,00	8 272 764,75	0,00	0,00	1 816 764,75	60 000,00	6 456 000,00	6 456 000,00	0,00	0,00
2018	-2 982 782,05	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 982 782,05	0,00	0,00
2019	1 400 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 391 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 407 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 439 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 436 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 436 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 436 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 436 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 297,29	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	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,73%	9,85%	11,15%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,11%	0,00	5,11%	6,19%	8,21%	9,51%	TAK	TAK
2019	5,89%	5,57%	0,00	5,57%	7,30%	6,78%	8,08%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,34%	0,00	5,34%	7,49%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,16%	0,00	5,16%	7,50%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	5,18%	4,89%	0,00	4,89%	7,33%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	5,16%	4,87%	0,00	4,87%	7,39%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,61%	0,00	4,61%	7,25%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,35%	0,00	4,35%	7,14%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,07%	0,00	4,07%	7,02%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,09%	0,00	4,09%	7,30%	7,14%	7,14%	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
2017	0,00	0,00	0,00	2 777 969,16	2 777 969,16	2 777 969,16	69 036,35	69 036,35	69 036,35
2018	0,00	0,00	0,00	5 760 376,99	5 760 376,99	5 760 376,99	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
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

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.



15) Przew 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Wyszególnienie	12,4	9 840 624,48	5 760 376,99	5 760 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 903 100,72	9 840 624,48	5 760 376,99	5 760 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210 307,39	4 210 307,39	5 760 376,99	5 760 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,7	5 345 784,99	5 345 784,99	5 345 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,7	5 345 784,99	5 345 784,99	5 345 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	12,7,1	2 539 766,44	2 539 766,44	2 539 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,7,1	2 539 766,44	2 539 766,44	2 539 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:											

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 przekształcanych 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
2017	756 000,00	756 000,00	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
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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

231  
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVIII.../2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 września 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)				21 477 787,87	9 579 770,72	11 505 624,48	0,00	0,00	21 060 182,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 477 787,87	9 579 770,72	11 505 624,48	0,00	0,00	21 060 182,96
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:				18 931 087,87	8 903 100,72	9 840 624,48	0,00	0,00	18 718 512,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 931 087,87	8 903 100,72	9 840 624,48	0,00	0,00	18 718 512,96
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
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	11 395 798,32	3 020 487,25	8 363 046,83	0,00	0,00	11 358 321,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 546 700,00	676 670,00	1 665 000,00	0,00	0,00	2 341 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 546 700,00	676 670,00	1 665 000,00	0,00	0,00	2 341 670,00
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 mieszkańcówni gminy.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	721 700,00	516 670,00	0,00	0,00	0,00	516 670,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej poprzez przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 325 000,00	110 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Wołoszyn*  
mgr Edward Wołoszyn





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej  
w Rudniku nad Sanem z dnia 22 września 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

## **Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2027.**

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 wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. spowodowały zwiększenie wydatków ogółem o kwotę: 1.305.300,15 zł, co wpłynęło na zwiększenie deficytu o kwotę: 1.256.000,00 zł. W następstwie zwiększono przychody z tytułu pożyczek w 2017 roku o kwotę: 1.256.000,00 zł. Główną przyczyną tych zmian jest ustalenie nowego harmonogramu prac dla przedsięwzięcia pn. „*Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej*”. Nowy harmonogram przewiduje wykonanie większej ilości prac w roku bieżącym, niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości: 756.000,00 zł, oprocentowaną na poziomie 2,5% z możliwością umorzenia 15% długu. Pożyczkę można zaciągnąć jedynie na kwotę netto własnego wkładu. Pożyczkę zaciąga się w związku z projektem finansowanym w co najmniej 60% ze środków europejskich, na finansowanie wydatków na wkład krajowy, co umożliwia zastosowanie wyłączenia z relacji określonej w art. 243 ust.1 w stosunku do rat i odsetek na podstawie art. 243 ust.3a. Należy zauważyć, że projekt jest finansowany w 84,77 % środkami z UE, a umowę o dofinansowanie projektu podpisano 30 marca 2017 r. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania wyłączenia. Zmniejszenie wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wpłynie na zmniejszenie kwoty długu oraz na dochody z UE na to przedsięwzięcie. Na pokrycie powstałego deficytu planuje się zaciągnąć kolejną pożyczkę w EFRWP w wysokości: 500.000,00 zł na inwestycje w oświacie realizowane na obszarach wiejskich. Pożyczka jest oprocentowana na poziomie 2,5 %. Od pożyczek nie będą pobierane dodatkowe prowizje. Z wprowadzeniem dwóch pożyczek wiąże się zmiana prognozy długu w załączniku Nr 1 do WPF. Zmianie uległy wielkości rozchodów w latach 2018-2027, kwota wydatków bieżących na obsługę długu, kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne oraz kwota kreowanej nadwyżki we wskazanym okresie. W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kategorie budżetowe w 2017 roku przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetu ogółem w kwocie: 36.374.030,23 zł, w tym:
  - planowane dochody majątkowe w kwocie: 3.680.035,50 zł.
  - planowane dochody bieżące w kwocie: 32.693.994,73 zł.
2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 42.890.030,23 zł, w tym:
  - planowane wydatki majątkowe w kwocie: 12.465.731,90 zł,

- planowane wydatki bieżące w kwocie: 30.424.298,33 zł.

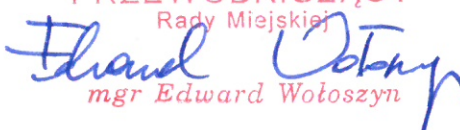
3. Planowany deficyt budżetu: 6.516.000,00 zł.

4. Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości: 6.456.000,00 zł.

5. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 1.816.764,75 zł.

6. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w niezmienionej kwocie: 1.756.764,75 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Edward Wołoszyn