

**Uchwała Nr XXVIII/244/2017**  
**Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem**  
**z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), **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 uchwał podjętych w okresie od 23.09.2017 r. do 29.11.2017 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 ze zmianą harmonogramu prac oraz aneksem do umowy dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” :
  - a) zmniejsza się wydatki w 2017 roku o kwotę: 1.185.723,53 zł tj. z kwoty:

3.020.487,25 zł do kwoty: 1.834.763,72 zł,

b) zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę: 1.185.728,53 zł tj. z kwoty: 8.363.046,83 do kwoty: 9.548.775,36 zł.

2) Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie w 2017 r. o kwotę: 1.185.723,53 zł do kwoty: 1.834.763,72 zł.

3) Zwiększa się limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie w 2018 r. o kwotę: 1.185.728,53 zł do kwoty: 9.548.775,36 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: 12.691.353,01 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  
*Edward Wołoszyn*  
mgr Edward Wołoszyn



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/244/2017  
z dnia 2017-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	38 581 579,23	33 892 879,59	4 335 852,00	30 000,00	3 910 150,00	2 371 000,00	10 881 014,00	14 177 788,36	4 688 699,64	305 164,01	4 365 935,63		
2018	41 411 984,99	33 945 776,00	4 511 171,00	40 000,00	3 886 200,00	2 330 000,00	11 000 000,00	13 956 134,25	7 466 208,99	300 000,10	6 760 208,99		
2019	34 335 322,00	34 335 322,00	4 691 618,00	40 000,00	3 891 200,00	2 330 000,00	11 200 000,00	14 050 588,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 933 872,00	34 933 872,00	4 879 283,00	40 000,00	3 896 200,00	2 330 000,00	11 300 000,00	14 150 778,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 448 249,00	35 448 249,00	5 074 454,00	40 000,00	3 900 000,00	2 330 000,00	11 400 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 962 626,00	35 962 626,00	5 227 432,00	40 000,00	4 400 000,00	2 830 000,00	11 500 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 477 001,00	36 477 001,00	5 488 350,00	50 000,00	4 405 000,00	2 830 000,00	11 600 000,00	14 521 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 991 378,00	36 991 378,00	5 708 071,00	50 000,00	4 410 000,00	2 830 000,00	11 700 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 505 753,00	37 505 753,00	5 936 394,00	50 000,00	4 415 000,00	2 830 000,00	11 800 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 018 136,00	38 018 136,00	6 173 849,00	50 000,00	4 420 000,00	2 830 000,00	11 900 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 594 511,00	38 594 511,00	6 420 803,00	50 000,00	4 425 000,00	2 830 000,00	12 000 000,00	14 930 000,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:		
		Wydatki bieżące x		na spłatę przejętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2017	42 621 579,23	31 421 996,86	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 582,37	
2018	44 494 455,59	31 803 102,58	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 353,01	
2019	33 135 322,00	32 035 322,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2020	34 103 862,60	32 957 862,60	0,00	x	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	
2021	34 595 601,95	33 325 601,95	0,00	x	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2022	34 682 626,00	33 482 626,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	35 376 001,00	33 986 001,00	0,00	x	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
2024	35 990 378,00	34 590 378,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2025	36 104 753,00	35 004 753,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2026	36 617 136,00	35 517 136,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2027	37 193 511,00	35 993 511,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 040 000,00	7 020 294,15	0,00	0,00	1 820 294,15	0,00	5 200 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
2018	-3 082 470,60	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 082 470,60	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 401 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	2 980 294,15	2 980 294,15	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 385 185,85	0,00	2 470 882,73	4 291 176,88	
2018	1 417 529,40	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467 656,45	0,00	2 142 673,42	2 142 673,42	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 656,45	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2020	830 009,40	830 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 647,05	0,00	1 976 009,40	1 976 009,40	
2021	852 647,05	852 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	2 122 647,05	2 122 647,05	
2022	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2023	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	
2024	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00	
2025	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	
2026	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	
2027	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00	2 601 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	8,22%	7,25%	0,00	7,25%	7,20%	9,85%	11,15%	TAK	TAK	
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,90%	8,37%	9,67%	TAK	TAK	
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,70%	6,84%	8,14%	TAK	TAK	
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,66%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,99%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,90%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,83%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,49%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,67%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,58%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,74%	6,58%	6,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
2017	0,00		0,00	11 162 907,58	2 378 190,00	8 394 047,19	0,00	8 394 047,19	9 604 033,37	1 595 549,00	525 274,00						
2018	0,00		0,00	11 086 878,00	2 448 879,00	12 691 353,01	0,00	12 691 353,01	9 822 552,75	1 683 071,73	0,00						
2019	1 200 000,00		1 200 000,00	11 115 366,00	2 648 285,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00						
2020	830 009,40		830 009,40	11 249 150,00	2 787 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00						
2021	852 647,05		852 647,05	11 448 013,00	2 890 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00						
2022	1 280 000,00		1 280 000,00	11 600 000,00	2 997 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00						
2023	1 101 000,00		1 101 000,00	11 800 000,00	3 108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00						
2024	1 001 000,00		1 001 000,00	11 924 557,00	3 223 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00						
2025	1 401 000,00		1 401 000,00	12 356 766,00	3 342 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00						
2026	1 401 000,00		1 401 000,00	12 587 650,00	3 466 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00						
2027	1 401 000,00		1 401 000,00	12 823 299,00	3 594 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1						12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1							
	0,00	0,00	3 658 869,30	3 658 869,30	3 658 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 036,35	69 036,35	0,00
	0,00	0,00	5 760 376,99	5 760 376,99	5 760 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki 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	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:
	12.4	12.4.1								
2017	7 717 377,19	3 658 869,30	3 652 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2018	11 026 353,01	5 760 376,99	5 760 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 766,44	2 539 766,44
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewiduje się, że 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		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	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
2017	1 756 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	786 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	447 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć i zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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**  
Rady Miejskiej  
*mgr Edward Wołoszyn*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata Nr XXVIII/244/2017  
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 477 787,87	8 394 047,19	12 691 353,01	21 085 400,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 477 787,87	8 394 047,19	12 691 353,01	21 085 400,20
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	7 717 377,19	11 026 353,01	18 743 730,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 931 087,87	7 717 377,19	11 026 353,01	18 743 730,20
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	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 Przedsz. 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	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	3 960 241,51	3 433 271,88	542 049,63	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	1 834 763,72	9 548 775,36	11 383 539,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	2 341 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 546 700,00	676 670,00	1 665 000,00	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 mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	721 700,00	516 670,00	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	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	1 325 000,00





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej  
w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 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.**

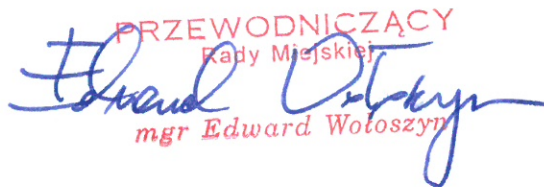
W związku ze zmianą wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz zmianą wyniku budżetu dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. spowodowały zwiększenie dochodów ogółem i zmniejszenie wydatków ogółem, co wpłynęło na zmniejszenie deficytu.

W miesiącu październiku gmina zaciągnęła kredyt na planowany deficyt w wysokości: 5,2 mln złotych przy oprocentowaniu 2,01%. Jednym z założeń do SIWZ była możliwość niewykorzystania kredytu w całości na wypadek zmniejszenia deficytu. Mając na względzie, że przy realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” wystąpiły utrudnienia przy wykonywaniu prac wykonawca nie jest w stanie zrealizować wydatków na wcześniej szacowanym poziomie. W wyniku tego zgłoszenia automatycznie zmieniono wniosek

o płatność i zmieniono harmonogram w instytucji zarządzającej projektem. Po wprowadzonych zmianach przeniesiono wydatki z 2017 roku w wysokości: 1.185.728,53 zł na 2018 rok. Dodatkowo dofinansowanie w formie refundacji dla wszystkich projektów w ostatnim kwartale na kwotę ponad 1 mln. złotych zamieniono na zaliczkę co zwiększyło szanse na powiększenie dochodów majątkowych w roku bieżącym. Powyższe operacje przyczyniły się do redukcji deficytu. Z uwagi na powyższe odstąpiono od zaciągania dwóch planowanych pożyczek na łączną kwotę: 1.256.000,00 zł, a wolne środki w kwocie 60.000,- zł, po zwiększeniu o dodatkowe: 3.529,40 zł, przeznacza się na spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej w EFRWP. Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu gmina wykorzysta kredyt w wysokości: 4.040.000 zł. Mając na względzie korzystny poziom stóp procentowych postanawia się zredukować dług gminy w miarę możliwości budżetu. Spłata kredytu zaciągniętego na dużo gorszych warunkach to cel zaciągnięcia kredytu w wysokości: 1.160.000,- zł. Zostanie on zaciągnięty na spłatę ośmiu rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku oprocentowanego na poziomie 3,91 %. Istnieje realna szansa uzyskania kredytu przy oprocentowaniu: 2,01-2,21%. Z uwagi na powyższe zmianie uległy wielkości rozchodów i przychodów. Prognoza długu uwzględnia zmianę zadłużenia przy ustaleniach wynikających z uchwały budżetowej. Zmianie uległy wielkości rozchodów w latach 2017-2027, kwota wydatków bieżących na obsługę długu, kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne, dochody oraz kwota

kreowanej nadwyżki we wskazanym okresie. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Kwota 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