

Uchwała Nr XIII/95/2016
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 25 stycznia 2016 r.

zmieniaj

**acea uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem n
lata 2016-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015
poz. 1515 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznym (Dz. U. z 2013
poz. 885 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 2016-2020
dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 2016-2020 dokonuje si
zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacj
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 2016-2020 otrzymuje nowe brzmieni
jak za
łącznik 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 Nr XIII/95/2016
z dnia 2016-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2016	23 778 257,00	23 601 757,00	3 854 506,00	45 000,00	3 797 500,00	2 280 000,00	10 516 580,00	4 893 288,00	176 500,00	159 500,00	0,00						
2017	27 032 022,00	26 912 022,00	4 004 831,73	55 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	10 639 360,00	7 055 556,00	120 000,00	120 000,00	0,00						
2018	28 108 103,00	28 008 103,00	4 165 025,00	60 000,00	4 770 000,00	2 850 000,00	11 064 934,00	7 337 779,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2019	29 057 569,00	28 967 569,00	4 327 460,98	70 000,00	5 010 000,00	2 990 000,00	11 496 467,00	7 623 952,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2020	30 107 497,00	30 047 497,00	4 491 904,50	80 000,00	5 260 000,00	3 130 000,00	11 933 333,00	7 913 662,00	60 000,00	60 000,00	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. 865 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 x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]									
2016	833 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 726 480,00	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	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)
2016	5 037 480,00	0,00	2 824 168,00	2 824 168,00
2017	4 460 480,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00
2018	3 093 480,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2019	1 726 480,00	0,00	3 177 000,00	3 177 000,00
2020	0,00	0,00	3 566 480,00	3 566 480,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	833 000,00	833 000,00	10 167 763,00	2 358 650,00	869 882,40	0,00	869 882,40	1 087 000,00	1 080 668,00	360 000,00	
2017	577 000,00	577 000,00	10 564 306,00	2 450 845,00	2 553 078,77	0,00	2 553 078,77	2 553 078,77	6 921,23	0,00	
2018	1 367 000,00	1 367 000,00	10 986 878,00	2 548 879,00	498 133,47	0,00	498 133,47	1 900 000,00	0,00	0,00	
2019	1 367 000,00	1 367 000,00	11 415 366,00	2 648 285,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2020	1 726 480,00	1 726 480,00	11 849 150,00	2 748 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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 powstałe 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 tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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

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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 480,00	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 związków 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.1	Budowa przedszkola ze złobkami i całorocznym placem zabaw oraz ogrodzeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 124 897,02	411 937,86	1 342 613,30	370 345,86	2 124 897,02
1.3.2.2	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	1 796 197,62	457 944,54	1 210 465,47	127 787,61	1 796 197,62

W 2017 roku planowany kredyt do zaciągnięcia w kwocie: 780.000,00 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.

W związku z powyższym należy zmienić uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016 - 2020.