

Uchwała Nr XXVI/225/2017
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 17 sierpnia 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 15.07.2017 r. do 17.08.2017 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) wprowadza się w części 1.3.2 załącznika nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej" z okresem realizacji 2017-2018 na łączną kwotę nakładów: 500.000,00 złotych, z czego kwota: 50.000,00 złotych w 2017 roku, natomiast kwota: 450.000,00 złotych w 2018 roku,
- 2) ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia określonego w punkcie 1):
 - a) w 2017 roku w kwocie: 50.000,00 złotych,

b) w 2018 roku w kwocie: 450.000,00 złotych,

3) wprowadza się w części 1.3.2 załącznika nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem" z okresem realizacji 2017-2018 na łączną kwotę nakładów: 1.325.000,00 złotych, z czego kwota: 110.000,00 złotych w 2017 roku, natomiast kwota: 1.215.000,00 złotych w 2018 roku,

4) ustala się następujące limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia określonego w punkcie 3):

a) w 2017 roku w kwocie: 110.000,00 złotych,

b) w 2018 roku w kwocie: 1.215.000,00 złotych.

§ 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: 12.973.783,46 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

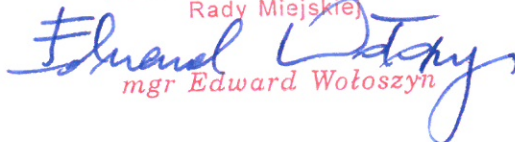
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXVI.../2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:		w tym:				
			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	36 309 840,08	32 615 472,45	4 335 852,00	30 000,00	3 876 650,00	2 371 000,00	10 836 735,00	13 033 198,24	3 694 367,63	180 000,01	3 499 367,62
2018	39 125 957,31	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	7 580 181,31	200 000,10	7 380 181,21
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	34 077 003,00	34 077 003,00	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	34 591 380,00	34 591 380,00	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	35 105 757,00	35 105 757,00	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	35 620 134,00	35 620 134,00	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 przedstawiane 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 późn. 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 14-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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	w tym:		
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
2017	41 569 840,08	30 324 951,33	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 244 888,75
2018	42 408 427,91	29 416 572,72	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 991 855,19
2019	30 687 792,60	29 557 792,60	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2020	31 437 862,60	30 124 862,60	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
2021	31 700 601,95	30 600 601,95	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	32 262 626,00	31 112 626,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	32 777 003,00	31 627 003,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	33 191 380,00	32 091 380,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	33 705 757,00	32 605 757,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	34 220 134,00	33 120 134,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2027	34 794 511,00	33 714 511,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:								w tym:		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
2017	-5 260 000,00	7 016 764,75	0,00	0,00	1 816 764,75	60 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-3 282 470,60	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 282 470,60	0,00	0,00	0,00				
2019	1 247 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 096 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 347 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 400 000,00	0,00	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
	Rozchody budżetu x	w tym:				z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	5.1.1.1						
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017	1 756 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 715,25	0,00	2 290 521,12	4 107 285,87		
2018	1 417 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891 185,85	0,00	2 129 203,28	2 129 203,28		
2019	1 247 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 656,45	0,00	2 377 529,40	2 377 529,40		
2020	1 096 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 647,05	0,00	2 409 009,40	2 409 009,40		
2021	1 347 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 447 647,05	2 447 647,05		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00		

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 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,94%	0,00	5,94%	6,80%	9,85%	11,15%	TAK	TAK
2018	5,16%	0,00	5,16%	5,95%	8,23%	9,53%	TAK	TAK
2019	5,79%	0,00	5,79%	7,44%	6,73%	8,03%	TAK	TAK
2020	5,15%	0,00	5,15%	7,40%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2021	5,71%	0,00	5,71%	7,41%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2022	5,36%	0,00	5,36%	7,30%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	4,99%	0,00	4,99%	7,19%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	5,00%	0,00	5,00%	7,23%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	4,90%	0,00	4,90%	7,12%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	4,49%	0,00	4,49%	7,02%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2027	4,28%	0,00	4,28%	6,85%	7,12%	7,12%	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	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
2017	0,00	0,00	11 112 148,00	2 414 190,00	8 402 277,57	0,00	8 402 277,57	9 612 263,75	1 632 625,00	536 000,00
2018	0,00	0,00	11 086 878,00	2 448 879,00	12 973 783,46	0,00	12 973 783,46	11 308 783,46	1 683 071,73	0,00
2019	1 247 529,40	1 247 529,40	11 115 366,00	2 648 285,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00
2020	1 096 009,40	1 096 009,40	11 249 150,00	2 787 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00
2021	1 347 647,05	1 347 647,05	11 448 013,00	2 890 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	2 997 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	11 800 000,00	3 108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	11 924 557,00	3 223 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	12 356 766,00	3 342 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	12 587 650,00	3 466 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	12 823 299,00	3 594 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 867,62	2 798 567,62	2 798 567,62	2 798 567,62	69 036,35	69 036,35	69 036,35	69 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 428,99	6 948 428,99	6 948 428,99	6 948 428,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	7 825 607,57	3 022 996,93	3 022 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2018	11 339 130,26	6 948 428,99	6 948 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	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	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	

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 całości lub w części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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 dokonana się z wydatków budżetu 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	
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	
2018	1 413 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 193 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	754 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wystawionego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 -9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z liter "a" - "x" sporządzając na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 na przedsięwzięcia 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 emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Edward Wotoszyn
mgr Edward Wotoszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027

Knoby 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)				21 793 665,94	8 402 277,57	12 973 783,46	0,00	0,00	21 376 061,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 793 665,94	8 402 277,57	12 973 783,46	0,00	0,00	21 376 061,03
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:				19 246 965,94	7 725 607,57	11 308 783,46	0,00	0,00	19 034 391,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 246 965,94	7 725 607,57	11 308 783,46	0,00	0,00	19 034 391,03
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 - Wyřównywanie 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	11 711 676,39	1 842 994,10	9 831 205,81	0,00	0,00	11 674 199,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 mieszkańców 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

Strona 1 z 2

Rady Miejskiej
mgr Edward Wołoszyn

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 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. spowodowały zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 800.000,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie deficytu o kwotę: 800.000,00 zł . W następstwie zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 roku o kwotę: 800. 000 ,00 zł. Przyczyną tych zmian jest przeniesienie części prac przy dwóch inwestycjach na rok przyszły. Zaplanowane w roku bieżącym zadanie pn. „,Przebudowa placu targowego” będzie realizowane pod nazwą: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” przez okres dwóch lat tj. 2017-2018. Kolejne zadanie planowane do realizacji w roku bieżącym pn. „Przebudowa boiska z placem zabaw dla PSP w Kopkach oraz Budowa boiska i placu zabaw dla PSP w Stróży” po wyodrębnieniu jednego z obiektów będzie realizowane w latach 2017-2018 pod nazwą „Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej”. W związku z powyższym obydwie przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 do prognozy. Przeniesienie części wydatków na rok 2018 wymusiło potrzebę dodatkowego finansowania inwestycji w 2018 roku i w związku z tym zwiększono w 2018 roku wielkość przychodów z kredytów i pożyczek o 700.000,00 zł. Po tych zmianach planuje się zaciągnąć kredyt w 2017 roku w kwocie: 5.200.000,00 zł, a w roku 2018 kredyty i pożyczki na łączną kwotę: 4.700.000,00 zł. Zmiana wielkości kredytowania wiąże się ze zmianą 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: 36.309.840,08 zł, w tym:
 - planowane dochody majątkowe w kwocie: 3.694.367,63 zł.
 - planowane dochody bieżące w kwocie: 32.615.472,45 zł.
2. Planowane wydatki budżetu ogółem w kwocie: 41.569.840,08 zł, w tym:
 - planowane wydatki majątkowe w kwocie: 11.244.888,75 zł,
 - planowane wydatki bieżące w kwocie: 30.324.951,33 zł.
3. Planowany deficyt budżetu: 5.260.000,00 zł.
4. Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości: 5.200.000,00 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
Edward Wołoszyn
mgr Edward Wołoszyn