

**UCHWAŁA NR IX/64/2015
RADY GMINY RUDNA
z dnia 10 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2015 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/64/2015
z dnia 2015-08-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	53 487 731,29	52 486 409,04	4 127 789,00	5 962 649,26	18 000 155,94	16 460 300,41	6 007 754,00	2 752 315,91	1 001 322,25	916 240,41	35 600,00	
Wykonanie 2013	49 916 053,26	47 922 573,20	4 409 655,00	3 328 286,83	19 248 535,25	16 953 886,02	5 785 002,00	4 038 113,88	1 993 480,06	610 446,35	1 250 126,08	
Plan 3 kw. 2014	49 904 876,00	42 439 296,00	5 247 510,00	1 000 000,00	19 676 435,00	17 106 399,00	5 720 657,00	3 018 294,00	7 465 580,00	507 906,00	6 937 234,00	
Wykonanie 2014	49 209 826,92	45 949 185,50	5 305 753,00	1 563 932,07	20 104 658,74	17 189 949,10	5 755 472,00	3 489 050,96	3 260 641,42	527 546,47	2 419 792,64	
2015	a	45 543 397,00	39 449 183,00	5 841 856,00	1 000 000,00	20 354 727,00	17 292 327,00	6 183 418,00	3 028 442,00	6 094 214,00	659 050,00	5 405 164,00
	b	1 233 172,00	1 233 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 472,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 310 225,00	38 216 011,00	5 841 856,00	1 000 000,00	20 354 727,00	17 292 327,00	6 183 418,00	2 912 970,00	6 094 214,00	659 050,00	5 405 164,00
2016	a	38 008 000,00	37 500 000,00	6 134 000,00	1 000 000,00	19 500 000,00	17 465 250,00	6 135 286,00	2 400 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 008 000,00	37 500 000,00	6 134 000,00	1 000 000,00	19 500 000,00	17 465 250,00	6 135 286,00	2 400 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00
2017	a	38 406 000,00	37 900 000,00	6 440 000,00	1 000 000,00	19 695 000,00	17 639 903,00	6 135 286,00	2 400 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 406 000,00	37 900 000,00	6 440 000,00	1 000 000,00	19 695 000,00	17 639 903,00	6 135 286,00	2 400 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00
2018	a	38 794 000,00	38 300 000,00	6 727 000,00	1 000 000,00	19 891 950,00	17 816 301,00	6 135 286,00	2 400 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 794 000,00	38 300 000,00	6 727 000,00	1 000 000,00	19 891 950,00	17 816 301,00	6 135 286,00	2 400 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00
2019	a	38 455 000,00	38 000 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	20 090 869,00	17 994 465,00	6 138 286,00	2 400 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 455 000,00	38 000 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	20 090 869,00	17 994 465,00	6 138 286,00	2 400 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00
2020	a	38 262 470,00	37 810 470,00	7 456 000,00	1 000 000,00	20 291 778,00	18 174 410,00	6 135 286,00	2 400 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 262 470,00	37 810 470,00	7 456 000,00	1 000 000,00	20 291 778,00	18 174 410,00	6 135 286,00	2 400 000,00	452 000,00	452 000,00	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. 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 (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	42 314 469,69	31 442 877,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 591,73
Wykonanie 2013	47 465 424,60	36 491 060,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 364,11
Plan 3 kw. 2014	64 373 979,00	42 836 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 537 827,00
Wykonanie 2014	52 325 941,36	38 436 179,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889 761,69
2015	a	55 291 763,00	42 492 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799 477,00
	b	962 306,00	323 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 313,00
	c	54 329 457,00	42 168 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 164,00
2016	a	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017	a	39 720 000,00	36 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 720 000,00	36 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	a	40 087 000,00	37 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 087 000,00	37 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	a	40 458 000,00	37 458 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 458 000,00	37 458 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	a	40 833 000,00	37 833 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 833 000,00	37 833 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	11 173 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 450 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-14 469 103,00	14 469 103,00	14 469 103,00	14 469 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 116 114,44	3 116 114,44	3 116 114,44	3 116 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-9 748 366,00	9 948 366,00	9 948 366,00	9 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	270 866,00	-70 866,00	-70 866,00	-270 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-10 019 232,00	10 019 232,00	10 019 232,00	10 019 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	-1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	-2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	-2 570 530,00	2 570 530,00	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-2 570 530,00	2 570 530,00	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 043 531,08	21 043 531,08
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-396 856,00	14 072 247,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 513 005,83	10 629 120,27
2015	a	0,00	-3 043 103,00	6 905 263,00
	b	0,00	909 179,00	838 313,00
	c	0,00	-3 952 282,00	6 066 950,00
2016	a	0,00	1 140 000,00	2 492 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 140 000,00	2 492 000,00
2017	a	0,00	1 180 000,00	2 494 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 180 000,00	2 494 000,00
2018	a	0,00	1 213 000,00	2 506 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 213 000,00	2 506 000,00
2019	a	0,00	542 000,00	2 545 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	542 000,00	2 545 000,00
2020	a	0,00	-22 530,00	2 548 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-22 530,00	2 548 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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, po uwzględnieniu 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⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,41	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05	21,80%	27,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07	21,80%	27,17%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	6,37%	11,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	5,64%	11,01%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	-0,22%	5,15%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,74%	0,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	-0,96%	4,42%	NIE	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	0,43%	0,43%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	3,79%	3,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 060 032,53	3 332 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 556 880,34	3 522 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 473 347,00	4 281 805,00	9 127 494,00	2 480 260,00	6 647 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 473 347,00	4 281 805,00	9 127 494,00	2 480 260,00	6 647 234,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	13 018 732,00	4 450 452,00	1 995 930,00	1 995 930,00	0,00	8 730 862,00	4 039 615,00	29 000,00
	b	0,00	99 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 198,00	525 615,00	13 500,00
	c	0,00	12 919 245,00	4 450 452,00	1 995 930,00	1 995 930,00	0,00	8 631 664,00	3 514 000,00	15 500,00
2016	a	0,00	12 417 169,00	4 447 342,00	3 998 119,00	3 998 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	780 265,00	780 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 417 169,00	4 447 342,00	3 217 854,00	3 217 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	12 676 102,00	4 461 403,00	2 803 409,00	2 803 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	855 305,00	855 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 676 102,00	4 461 403,00	1 948 104,00	1 948 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	13 024 888,00	4 483 811,00	2 626 504,00	2 626 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	941 600,00	941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 024 888,00	4 483 811,00	1 684 904,00	1 684 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	13 423 581,00	4 412 279,00	363 804,00	363 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 423 581,00	4 412 279,00	363 804,00	363 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	13 827 069,00	4 483 062,00	308 304,00	308 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 827 069,00	4 483 062,00	308 304,00	308 304,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	70 619,00	60 026,00	60 026,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	6 647 234,00	5 650 149,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 024 067,00	1 720 457,00	1 270 457,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	5 405 164,00	4 594 389,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 405 164,00	4 594 389,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	70 619,00	60 026,00	70 619,00	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	6 647 234,00	5 650 149,00	6 647 234,00	776 093,00	776 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 024 067,00	1 720 457,00	2 024 067,00	303 610,00	303 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	5 405 164,00	4 594 389,00	5 405 164,00	810 775,00	810 775,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 405 164,00	4 594 389,00	5 405 164,00	810 775,00	810 775,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	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	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
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/64/2015
z dnia 2015-08-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		a		12 134 920,00	1 995 930,00	3 998 119,00	2 803 409,00	2 626 504,00	363 804,00
			b		9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
			c		2 577 170,00	0,00	780 265,00	855 305,00	941 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		a		12 134 920,00	1 995 930,00	3 998 119,00	2 803 409,00	2 626 504,00	363 804,00
			b		9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
			c		2 577 170,00	0,00	780 265,00	855 305,00	941 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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		a		12 134 920,00	1 995 930,00	3 998 119,00	2 803 409,00	2 626 504,00	363 804,00
			b		9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
			c		2 577 170,00	0,00	780 265,00	855 305,00	941 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	12 134 920,00	1 995 930,00	3 998 119,00	2 803 409,00	2 626 504,00	363 804,00
					b	9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
					c	2 577 170,00	0,00	780 265,00	855 305,00	941 600,00	0,00
1.3.1.1	Bezpłatna komunikacja gminna	Urząd Gminy	2016	2018	a	840 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	840 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie terenów zieleni, parków wiejskich, zadrzewień, zakrzewień - zapewnienie estetyki i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	a	1 737 170,00	0,00	500 265,00	575 305,00	661 600,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 737 170,00	0,00	500 265,00	575 305,00	661 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2020	Limit zobowiązań
308 304,00	12 096 070,00
308 304,00	9 518 900,00
0,00	2 577 170,00
<i>0,00</i>	<i>840 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>840 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 737 170,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 737 170,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DO UCHWAŁY NR IX/64/2015
RADY GMINY RUDNA
z dnia 10.08.2015 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna.

DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 1 130 430 zł, z czego: dochody bieżące zwiększa się 1 130 430 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 859 564 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 221 251 zł, wydatki majątkowe o kwotę 638 313 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargów wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1. bezpłatna komunikacja gminna - zadanie realizowane będzie w latach 2016 - 2018. Celem jest zaspokojenie potrzeb lokalnego transportu zbiorowego.**
- 2. utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków, zadrzewień, zakrzewień - zadanie realizowane będzie w latach 2016 - 2018. 31 grudnia br. upływa termin obowiązywania obecnie zawartych umów a ze względu na wartość zamówienia konieczne jest ogłoszenie zamówienia w dzienniku urzędowym UE.**

ROZCHODY BUDŻETU

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200 000 zł - maksymalna wysokość pożyczek z budżetu gminy, jakie mogą zostać udzielone wspólnotom mieszkaniowym.