

UCHWAŁA NR VIII/58/2015
RADY GMINY RUDNA
z dnia 24 czerwca 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 VIII/58/2015
z dnia 2015-06-24

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	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
	b	49 032,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 261 193,00	38 166 979,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 508 000,00	37 000 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 806 000,00	37 300 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 094 000,00	37 600 000,00	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	563 891,00	563 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 891 109,00	37 436 109,00	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	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	54 329 457,00	42 168 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 164,00
	b	1 083 399,00	868 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	c	53 246 058,00	41 299 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 164,00
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 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	
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	-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	
	b	-1 034 367,00	1 034 367,00	1 034 367,00	1 034 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-8 984 865,00	8 984 865,00	8 984 865,00	8 984 865,00	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	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	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	600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	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	700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	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	563 891,00	-563 891,00	-563 891,00	-563 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-2 566 891,00	2 566 891,00	2 566 891,00	2 566 891,00	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	
			z tego:				
			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	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

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	-3 952 282,00	6 066 950,00
	b	0,00	-819 367,00	215 000,00
	c	0,00	-3 132 915,00	5 851 950,00
2016	a	0,00	1 140 000,00	2 492 000,00
	b	0,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	640 000,00	2 492 000,00
2017	a	0,00	1 180 000,00	2 494 000,00
	b	0,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	580 000,00	2 494 000,00
2018	a	0,00	1 213 000,00	2 506 000,00
	b	0,00	700 000,00	0,00
	c	0,00	513 000,00	2 506 000,00
2019	a	0,00	542 000,00	2 545 000,00
	b	0,00	563 891,00	0,00
	c	0,00	-21 891,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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%	-0,07	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%	-0,06	21,80%	27,17%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	5,64%	11,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	6,25%	11,62%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	-0,96%	4,42%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	-0,77%	4,60%	NIE	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	0,11%	0,11%	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%	0,01	1,52%	1,52%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	2,86%	2,86%	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	1,57%	1,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	2,22%	2,22%	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	610 046,00	610 046,00	0,00	632 000,00	135 000,00	0,00
	c	0,00	12 919 245,00	4 450 452,00	1 385 884,00	1 385 884,00	0,00	7 999 664,00	3 379 000,00	15 500,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	1 765 550,00	1 765 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 417 169,00	4 447 342,00	1 452 304,00	1 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	1 500 300,00	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 676 102,00	4 461 403,00	447 804,00	447 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	1 457 600,00	1 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 024 888,00	4 483 811,00	227 304,00	227 304,00	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	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 423 581,00	4 412 279,00	227 304,00	227 304,00	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	118 884,00	118 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 827 069,00	4 483 062,00	189 420,00	189 420,00	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 VIII/58/2015
z dnia 2015-06-24

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	9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
					b	3 968 870,00	1 385 884,00	1 452 304,00	447 804,00	227 304,00	227 304,00
					c	5 588 880,00	610 046,00	1 765 550,00	1 500 300,00	1 457 600,00	136 500,00
1.a	- wydatki bieżące				a	9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
					b	3 968 870,00	1 385 884,00	1 452 304,00	447 804,00	227 304,00	227 304,00
					c	5 588 880,00	610 046,00	1 765 550,00	1 500 300,00	1 457 600,00	136 500,00
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	9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
					b	3 968 870,00	1 385 884,00	1 452 304,00	447 804,00	227 304,00	227 304,00
					c	5 588 880,00	610 046,00	1 765 550,00	1 500 300,00	1 457 600,00	136 500,00

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	9 557 750,00	1 995 930,00	3 217 854,00	1 948 104,00	1 684 904,00	363 804,00
					b	3 968 870,00	1 385 884,00	1 452 304,00	447 804,00	227 304,00	227 304,00
					c	5 588 880,00	610 046,00	1 765 550,00	1 500 300,00	1 457 600,00	136 500,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - realizacja zadań ustawowych	Urząd Gminy	2015	2018	a	4 420 000,00	520 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 420 000,00	520 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.2	Program zdrowotny - pneumokoki w Gminie Rudna - profilaktyka	RUDNA	2015	2018	a	194 400,00	43 200,00	64 800,00	64 800,00	21 600,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	194 400,00	43 200,00	64 800,00	64 800,00	21 600,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2015	2020	a	2 111 000,00	84 730,00	628 054,00	362 804,00	363 304,00	363 804,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 111 000,00	84 730,00	628 054,00	362 804,00	363 304,00	363 804,00
1.3.1.4	Zarządzanie siecią i usługami, serwis sieci w okresie trwałości projektu	Urząd Gminy	2015	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 136 520,00	37 884,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					c	-1 136 520,00	-37 884,00	-227 304,00	-227 304,00	-227 304,00	-227 304,00
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	9 518 900,00
189 420,00	3 930 020,00
118 884,00	5 588 880,00
0,00	4 420 000,00
0,00	0,00
0,00	4 420 000,00
0,00	194 400,00
0,00	0,00
0,00	194 400,00
308 304,00	2 111 000,00
0,00	0,00
308 304,00	2 111 000,00

0,00	0,00
189 420,00	1 136 520,00
-189 420,00	-1 136 520,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DO UCHWAŁY NR VIII/58/2015
RADY GMINY RUDNA
z dnia 24.06.2015 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 49 032 zł, z czego: dochody bieżące zwiększa się 49 032 zł. W związku z planowanym zwiększeniem dochodów bieżących w roku 2015 dokonuje się zmiany planowanych dochodów bieżących oraz obniża się planowany deficyt w latach 2016 - 2019.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 083 399 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 868 399 zł, wydatki majątkowe o kwotę 215 000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargów wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1. dowożenie uczniów do szkół - zadanie realizowane będzie w okresie od 01 września 2015 r. do 31 grudnia 2018 roku.**
- 2. program zdrowotny - pneumokoki w Gminie Rudna - program realizowany będzie w latach 2015 - 2018.**

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia "zarządzanie siecią i usługami, serwis sieci w okresie trwałości projektu" na "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu" tj w okresie od 01.11.2015 r. do 31.10.2020 r. Przedsięwzięcie to obejmuje:

- 1. dzierżawę urządzeń od firmy Tauron - limit zobowiązań 625 805 zł,**
- 2. dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa - limit zobowiązań - 85 000 zł,**
- 3. korzystanie z nieruchomości PKP - limit zobowiązań - 26 520 zł,**
- 4. usługi transmisji danych wraz z utrzymaniem biura obsługi klienta - limit zobowiązań 1 080 000 zł,**
- 5. usługi hurtowego dostępu do internetu w okresie od 01.11.2015 r do 31.12 2016 r.- limit zobowiązań - 28 000 zł,**
- 6. serwis komputerów w okresie od 01.11.2015 r do 31.12 2016 r. - limit zobowiązań 67 375 zł,**
- 7. serwis sieci oraz zarządzanie siecią i usługami w okresie od 01.11.2015 r do 31.12 2016 r. - limit zobowiązań 198 300 zł.**