

**UCHWAŁA Nr XIII/112/2015  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 21 grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do:

1. zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr IV/26/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna ze zmianami.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z 01 stycznia 2016 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/112/2015  
z dnia 2015-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	45 915 291,00	39 819 177,00	5 841 856,00	1 000 000,00	21 284 727,00	17 292 327,00	6 183 418,00	3 077 048,00	6 096 114,00	660 950,00	5 405 164,00	
Wykonanie 2015	49 253 104,00	41 696 997,00	5 841 856,00	1 500 000,00	21 314 032,00	17 292 327,00	6 183 418,00	3 598 663,00	7 556 107,00	639 950,00	6 886 157,00	
2016	a	39 917 842,00	39 297 842,00	6 425 314,00	1 000 000,00	20 264 941,00	17 242 675,00	6 874 925,00	2 472 410,00	620 000,00	600 000,00	0,00
	b	39 917 842,00	39 297 842,00	6 425 314,00	1 000 000,00	20 264 941,00	17 242 675,00	6 874 925,00	2 472 410,00	620 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	41 600 000,00	41 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	41 600 000,00	41 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	42 100 000,00	41 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	42 100 000,00	41 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	42 600 000,00	42 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	42 600 000,00	42 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 000 000,00	41 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	42 000 000,00	41 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	55 663 657,00	42 714 344,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 313,00
Wykonanie 2015	57 367 798,00	43 238 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 314,00
2016	a	47 468 867,00	41 796 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 400,00
	b	47 468 867,00	41 796 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	44 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	44 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	43 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	43 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	42 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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 2013	2 450 628,66	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	-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	0,00	
Wykonanie 2015	-8 114 694,00	8 314 694,00	8 314 694,00	8 114 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-7 551 025,00	7 651 025,00	7 638 819,00	7 551 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,00	0,00
	b	-7 551 025,00	7 651 025,00	7 638 819,00	7 551 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-2 400 000,00	2 400 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	b	-2 400 000,00	2 400 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-400 000,00	400 000,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	b	-400 000,00	400 000,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-400 000,00	400 000,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
	b	-400 000,00	400 000,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	-500 000,00	500 000,00	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	b	-500 000,00	500 000,00	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	c	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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 513 005,83	10 629 120,27
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-2 895 167,00	7 053 199,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	-1 541 487,00	6 773 207,00
2016	a	0,00	-2 498 625,00	5 140 194,00
	b	0,00	-2 498 625,00	5 140 194,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 000 000,00	3 388 000,00
	b	0,00	1 000 000,00	3 388 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 000 000,00	2 388 200,00
	b	0,00	2 000 000,00	2 388 200,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	3 000 000,00	3 388 400,00
	b	0,00	3 000 000,00	3 388 400,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	3 000 000,00	3 488 600,00
	b	0,00	3 000 000,00	3 488 600,00
	c	0,00	0,00	0,00

- 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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05	11,86%	12,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05	11,86%	12,88%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	2,24%	3,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	2,24%	3,25%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	-1,93%	-0,91%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	-1,93%	-0,91%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 103 042,00	4 621 947,00	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	8 883 098,00	4 037 215,00	29 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 591 325,00	4 804 835,00	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	8 806 299,00	5 072 015,00	251 000,00
2016	a	0,00	13 753 549,00	4 510 453,00	3 262 149,00	3 262 149,00	0,00	3 790 800,00	1 674 600,00	207 000,00
	b	0,00	13 753 549,00	4 510 453,00	3 262 149,00	3 262 149,00	0,00	3 790 800,00	1 674 600,00	207 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	14 074 607,00	4 500 000,00	3 357 689,00	3 357 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	14 074 607,00	4 500 000,00	3 357 689,00	3 357 689,00	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	0,00
2018	a	0,00	14 128 941,00	4 500 000,00	3 190 284,00	3 190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	14 128 941,00	4 500 000,00	3 190 284,00	3 190 284,00	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	0,00
2019	a	0,00	14 120 197,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	14 120 197,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	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	0,00
2020	a	0,00	14 126 556,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	14 126 556,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	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	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 <sup>14)</sup>			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 2013	0,00	0,00	0,00	70 619,00	60 026,00	60 026,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	5 405 164,00	4 594 389,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 886 157,00	6 075 382,00	6 075 382,00	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 <sup>15)</sup>	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 2013	70 619,00	60 026,00	70 619,00	10 593,00	10 593,00	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				
Plan 3 kw. 2015	5 405 164,00	4 594 389,00	5 405 164,00	810 775,00	810 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	5 405 164,00	4 594 389,00	5 405 164,00	810 775,00	810 775,00	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	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
	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 XIII/112/2015  
z dnia 2015-12-21

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
1.a	- wydatki bieżące				a	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
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	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				a	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 747 490,00	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - realizacja zadań ustawowych	Urząd Gminy	2015	2018	a	4 420 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 420 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program zdrowotny - pneumokoki w Gminie Rudna - profilaktyka	RUDNA	2015	2018	a	194 400,00	64 800,00	64 800,00	21 600,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	194 400,00	64 800,00	64 800,00	21 600,00	0,00	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	435 420,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	435 420,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków - poprawa ładu i porządku	Urząd Gminy	2016	2018	a	1 230 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 230 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie terenów zieleni, parków wiejskich, zadrzewień, zakrzewień - zapewnienie estetyki i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	a	1 737 170,00	500 265,00	575 305,00	661 600,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 737 170,00	500 265,00	575 305,00	661 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uzupełnienie znaków drogowych i naprawy bieżące dróg - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	a	630 500,00	210 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	630 500,00	210 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	a	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>9 984 290,00</b>
<b>0,00</b>
<b>9 984 290,00</b>
3 900 000,00
0,00
3 900 000,00
151 200,00
0,00
151 200,00
435 420,00
0,00
435 420,00

1 230 000,00
0,00
1 230 000,00
1 737 170,00
0,00
1 737 170,00

430 500,00
0,00
430 500,00
2 100 000,00
0,00
2 100 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DO UCHWAŁY Nr XIII/112/2015  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 21 grudnia 2015 roku

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**DOCHODY**

1. Dochody bieżące w roku 2016 wykazano w wielkościach skalkulowanych na podstawie zatwierdzonych stawek podatków i opłat oraz prowadzonych przez urząd gminy ewidencji.

W latach 2017-2020 planowane dochody bieżące zwiększone zostały o przewidywane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wpływy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie możliwych do wykonania w roku 2016, natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zmniejszone o 7% w stosunku do planowanych wpływów w roku 2016 (zapowiadane przez Rząd podwyższenie kwoty wolnej od podatku). Dochody z tytułu subwencji i dotacji w latach 2017 - 2020 zaplanowano na poziomie roku 2016.

2. Prognozowaną kwotę dochodów majątkowych w latach 2016 - 2020 ustalono na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej dla sprzedaży ratalnej nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewidywanej sprzedaży działek budowlanych (ok. 10 rocznie).

Na etapie projektu nie przewiduje się wpływów z tytułu dofinansowania zadań ze środków UE.

**WYDATKI**

1. Ze względu na trudności związane z zachwianiem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się, że wydatki bieżące w latach 2017-2020 będą ulegały systematycznemu zmniejszaniu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. ustalono na poziomie planowanych do wykonania w roku 2016. Wydatki na wynagrodzenia powiększono o przewidywane awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2. W wydatkach majątkowych w latach 2016-2020 skalkulowano zadania wykazane w złożonych przez sołectwa i radnych **wnioskach, na podstawie cen uzyskanych w przetargach w roku bieżącym z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach.**

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą, zostanie spełniona za wyjątkiem roku 2018, pomimo że Gmina posiada znaczną nadwyżkę budżetową i nie posiada zadłużenia.

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2015 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki w wysokości ok. 21 mln zł, które w latach 2016 – 2020 stanowiąc będą źródło finansowania planowanego deficytu.

Gmina w latach 2016 – 2020 nie przewiduje zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

W roku 2016 przewiduje się udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remont części wspólnych do kwoty 100 000 zł.