

UCHWAŁA NR XVIII/166/2016
RADY GMINY RUDNA
z dnia 04 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/166/2016
z dnia 2016-11-04

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 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	50 552 644,63	44 533 074,48	5 892 616,00	1 915 841,43	21 194 092,14	17 383 971,85	6 456 456,00	3 578 517,90	6 019 570,15	564 689,58	5 427 425,69	
2016	a	50 871 869,00	50 028 469,00	6 450 676,00	1 000 000,00	19 167 394,00	17 242 675,00	6 783 576,00	7 388 857,00	843 400,00	800 400,00	0,00
	b	5 261 199,00	5 037 799,00	0,00	0,00	-1 480 047,00	0,00	0,00	915 589,00	223 400,00	200 400,00	0,00
	c	45 610 670,00	44 990 670,00	6 450 676,00	1 000 000,00	20 647 441,00	17 242 675,00	6 783 576,00	6 473 268,00	620 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

- 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 2013	47 465 424,60	36 491 060,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 313,00
Wykonanie 2015	46 096 342,87	37 428 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95
2016	a	58 547 313,00	48 192 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 992,00
	b	2 763 678,00	1 430 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 656,00
	c	55 783 635,00	46 762 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 336,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 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	4 456 301,76	1 258 454,00	1 258 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-7 675 444,00	7 675 444,00	7 664 819,00	7 664 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
	b	2 497 521,00	-2 597 521,00	-2 597 521,00	-2 508 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00
	c	-10 172 965,00	10 272 965,00	10 262 340,00	10 172 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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

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 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	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 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	160,00	0,00	7 104 859,56	8 363 313,56
2016	a	0,00	1 836 148,00	9 500 967,00
	b	0,00	3 607 777,00	1 010 256,00
	c	0,00	-1 771 629,00	8 490 711,00
2017	a	0,00	1 000 000,00	3 388 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	3 388 000,00
2018	a	0,00	2 000 000,00	2 388 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 388 200,00
2019	a	0,00	3 000 000,00	3 388 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 388 400,00
2020	a	0,00	3 000 000,00	3 488 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 488 600,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 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%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	11,86%	18,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03	11,86%	18,54%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	5,55%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,58%	2,58%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	2,97%	9,65%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	1,39%	8,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,59%	2,59%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	-1,20%	5,48%	NIE	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,58%	2,58%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	2,49%	2,49%	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%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	6,16%	6,16%	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 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 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	13 204 442,11	3 828 142,96	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	5 057 326,85	3 551 801,10	59 000,00
2016	a	0,00	14 681 109,00	4 790 278,00	2 942 149,00	2 942 149,00	0,00	6 870 397,00	3 227 595,00	257 000,00
	b	0,00	879 876,00	12 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	1 263 656,00	40 000,00	30 000,00
	c	0,00	13 801 233,00	4 778 278,00	3 342 149,00	3 342 149,00	0,00	5 606 741,00	3 187 595,00	227 000,00
2017	a	0,00	14 074 607,00	4 500 000,00	4 240 260,00	4 240 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	798 571,00	798 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 074 607,00	4 500 000,00	3 441 689,00	3 441 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	14 128 941,00	4 500 000,00	4 316 784,00	4 316 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 128 941,00	4 500 000,00	3 278 284,00	3 278 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	14 120 197,00	4 500 000,00	1 938 229,00	1 938 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 851 145,00	1 851 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 120 197,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 126 556,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	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 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	5 427 425,69	4 835 425,69	4 835 460,87	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 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	3 946 432,69	3 354 467,87	3 354 467,87	591 964,82	591 964,82	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 ^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 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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	160,00	160,00	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 XVIII/166/2016
z dnia 2016-11-04

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	14 287 707,00	2 942 149,00	4 240 260,00	4 316 784,00	1 938 229,00	87 084,00
					b	10 999 490,00	3 342 149,00	3 441 689,00	3 278 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	3 288 217,00	-400 000,00	798 571,00	1 038 500,00	1 851 145,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	14 287 707,00	2 942 149,00	4 240 260,00	4 316 784,00	1 938 229,00	87 084,00
					b	10 999 490,00	3 342 149,00	3 441 689,00	3 278 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	3 288 217,00	-400 000,00	798 571,00	1 038 500,00	1 851 145,00	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	14 287 707,00	2 942 149,00	4 240 260,00	4 316 784,00	1 938 229,00	87 084,00
					b	10 999 490,00	3 342 149,00	3 441 689,00	3 278 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	3 288 217,00	-400 000,00	798 571,00	1 038 500,00	1 851 145,00	0,00

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	- wydatki bieżące				a	14 287 707,00	2 942 149,00	4 240 260,00	4 316 784,00	1 938 229,00	87 084,00
					b	10 999 490,00	3 342 149,00	3 441 689,00	3 278 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	3 288 217,00	-400 000,00	798 571,00	1 038 500,00	1 851 145,00	0,00
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań ustawowych gminy</i>	Urząd Gminy	2017	2019	a	4 360 634,00	0,00	1 142 483,00	1 367 006,00	1 851 145,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 360 634,00	0,00	1 142 483,00	1 367 006,00	1 851 145,00	0,00
1.3.1.2	<i>Utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków - poprawa ładu i porządku</i>	Urząd Gminy	2016	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 230 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	0,00	0,00
					c	-1 230 000,00	-400 000,00	-410 000,00	-420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Wylapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna</i>	Urząd Gminy	2017	2018	a	157 583,00	0,00	66 088,00	91 494,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	157 583,00	0,00	66 088,00	91 494,00	0,00	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 zobowiązań
13 524 507,00
10 236 290,00
3 288 217,00
4 360 634,00
0,00
4 360 634,00

0,00
1 230 000,00
-1 230 000,00
157 583,00
0,00
157 583,00

0,00
0,00
0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DO UCHWAŁY NR XVIII/166/16
RADY GMINY RUDNA
z dnia 04 listopada 2016 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 2 919 278 zł, z czego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 818 878 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 400 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 635 501 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 382 501 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 253 000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargów wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2019,**
- 2. wylapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Rudna - zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2018. Celem wprowadzenia obu przedsięwzięć jest realizacja zadań własnych gminy.**

Ponadto skreśla się z wykazu przedsięwzięć utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków - umowa na realizację zadania obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku.