

**UCHWAŁA Nr XXVIII/272/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2013 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia
2013 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/272/2014
z dnia 2014-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2011	36 952 547,17	36 563 353,75	3 716 198,00	2 849 106,80	17 400 789,47	16 227 989,63	5 461 614,00	2 885 157,41	389 193,42	347 611,17	0,00	
Wykonanie 2012	53 487 731,29	52 486 409,04	4 127 789,00	5 962 649,26	17 832 286,02	16 460 300,41	5 670 923,00	2 752 315,91	1 001 322,25	916 240,41	35 600,00	
Plan 3 kw. 2013	46 114 101,00	43 723 683,00	4 576 538,00	2 000 000,00	18 297 339,00	16 799 052,00	5 783 261,00	3 384 957,00	2 390 418,00	507 050,00	1 833 568,00	
Wykonanie 2013	49 916 053,26	47 922 573,20	4 409 655,00	3 328 286,83	18 766 056,37	16 953 886,02	5 785 002,00	4 038 113,88	1 993 480,06	610 446,35	1 334 521,08	
2014	a	49 819 610,00	42 354 030,00	17 106 399,00	5 227 657,00	1 000 000,00	19 648 435,00		2 941 428,00	7 465 580,00	507 906,00	6 937 234,00
	b	961 644,00	668 644,00	0,00	-1 000 000,00	620 930,00	0,00	0,00	-7 778,00	293 000,00	3 000,00	290 000,00
	c	48 857 966,00	41 685 386,00	5 247 510,00	2 000 000,00	19 027 505,00	17 106 399,00	5 720 657,00	2 949 206,00	7 172 580,00	504 906,00	6 647 234,00
2015	a	42 876 148,00	41 837 552,00	17 619 591,00	5 250 000,00	2 600 000,00	18 550 000,00		2 600 000,00	1 038 596,00	800 000,00	776 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 876 148,00	41 837 552,00	5 250 000,00	2 600 000,00	18 550 000,00	17 619 591,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 038 596,00	800 000,00	776 093,00
2016	a	44 162 433,00	43 092 679,00	18 148 179,00	5 250 000,00	2 650 000,00	18 800 000,00		2 600 000,00	1 069 754,00	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	44 162 433,00	43 092 679,00	5 250 000,00	2 650 000,00	18 800 000,00	18 148 179,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 069 754,00	500 000,00	0,00
2017 1)	a	45 487 306,00	44 385 459,00	18 692 624,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 050 000,00		2 600 000,00	1 101 847,00	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	45 487 306,00	44 385 459,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 050 000,00	18 692 624,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 101 847,00	500 000,00	0,00
2018	a	42 000 000,00	41 500 000,00	18 935 630,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 297 650,00		2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	42 000 000,00	41 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	19 297 650,00	18 935 630,00	5 730 000,00	2 600 000,00	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
2019	a	42 500 000,00	42 000 000,00	19 220 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 548 520,00		2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	42 500 000,00	42 000 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	19 548 520,00	19 220 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	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
2020	a	43 000 000,00	42 500 000,00	19 470 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 841 750,00		2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	43 000 000,00	42 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	19 841 750,00	19 470 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
											w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	36 040 663,25	29 067 315,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 347,29
Wykonanie 2012	42 314 469,69	31 442 877,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 591,73
Plan 3 kw. 2013	57 595 198,00	40 115 343,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 855,00
Wykonanie 2013	47 465 424,60	36 491 060,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 364,11
2014	a	64 288 713,00	42 750 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 056 068,00	591 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,00
	c	63 232 645,00	42 159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073 615,00
2015	a	46 144 840,00	38 144 840,00	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	0,00	0,00
	c	46 144 840,00	38 144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2016	a	46 289 185,00	39 289 185,00	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	0,00	0,00
	c	46 289 185,00	39 289 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2017 1)	a	46 467 861,00	40 467 861,00	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	0,00	0,00
	c	46 467 861,00	40 467 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2018	a	42 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	42 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	42 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	42 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	43 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	43 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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 2011	911 883,92	911 883,92	911 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 173 261,60	11 173 261,60	11 173 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-11 481 097,00	11 481 097,00	11 481 097,00	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	
2014	a	-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
	b	-94 424,00	94 424,00	94 424,00	94 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-14 374 679,00	14 374 679,00	14 374 679,00	14 374 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	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	0,00	0,00
	c	-3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	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	0,00	0,00
	c	-2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	-980 555,00	980 555,00	980 555,00	980 555,00	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	0,00	0,00
	c	-980 555,00	980 555,00	980 555,00	980 555,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 496 037,79	8 407 921,71	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 043 531,08	32 216 792,68	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 608 340,00	15 089 437,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71	
2014	a	0,00	0,00	-396 856,00	14 072 247,00
	b	0,00	0,00	76 788,00	171 212,00
	c	0,00	0,00	-473 644,00	13 901 035,00
2015	a	0,00	0,00	3 692 712,00	6 961 404,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 692 712,00	6 961 404,00
2016	a	0,00	0,00	3 803 494,00	5 930 246,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 803 494,00	5 930 246,00
2017 1)	a	0,00	0,00	3 917 598,00	4 898 153,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 917 598,00	4 898 153,00
2018	a	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,74%	28,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,74%	28,80%	TAK	TAK
2015	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,73%	21,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,68%	21,75%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,73%	21,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,68%	21,75%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	10 885 919,84	3 120 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 081 709,28	3 253 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 060 230,00	3 881 426,00	3 686 375,00	3 558 200,00	128 175,00	4 077 000,00	13 402 855,00	2 101 338,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 060 230,00	3 881 426,00	5 674 375,00	3 746 200,00	1 928 175,00	4 077 000,00	13 016 855,00	1 676 234,08
2014	a	0,00	4 019 687,00	9 127 049,00	12 364 879,00	2 480 260,00	6 647 234,00	14 218 734,00	7 269 093,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 182,00	-96 290,00	-96 290,00	0,00	-173 500,00	637 712,00
	c	0,00	0,00	12 364 879,00	4 015 505,00	9 223 784,00	2 576 550,00	6 647 234,00	14 392 234,00	6 631 381,00
2015	a	0,00	4 110 941,00	3 818 047,00	11 958 617,36	2 142 385,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	51 757,00	51 757,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 958 617,36	4 110 941,00	3 766 721,00	2 090 628,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00
2016	a	0,00	4 234 269,00	6 15 000,00	12 059 206,92	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 059 206,92	4 234 269,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	4 361 297,00	6 00 000,00	12 189 483,02	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 189 483,02	4 361 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 370 000,00	6 00 000,00	12 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 200 000,00	4 370 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	4 390 000,00	6 00 000,00	12 230 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 230 000,00	4 390 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	4 410 000,00	5 00 000,00	12 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	4 410 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	128 175,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	76 523,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	6 647 234,00	0,00	5 650 149,00	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	6 647 234,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	776 093,00	0,00	659 679,00	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	776 093,00	659 679,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	128 175,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	76 523,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 647 234,00	0,00	5 650 149,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 647 234,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	776 093,00	0,00	659 679,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	776 093,00	659 679,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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:	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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	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	0,00
	c	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	0,00
	c	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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 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	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 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	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 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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/272/2014
z dnia 2014-08-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		a		19 221 255,00	9 127 494,00	3 818 478,00	615 000,00	600 000,00	15 860 972,00
			b		16 420 372,00	9 223 784,00	3 766 721,00	15 000,00	0,00	13 005 505,00
			c		2 800 883,00	-96 290,00	51 757,00	600 000,00	600 000,00	2 855 467,00
1.a	- wydatki bieżące		a		10 821 405,00	2 480 260,00	2 142 385,00	615 000,00	600 000,00	7 537 645,00
			b		8 020 522,00	2 576 550,00	2 090 628,00	15 000,00	0,00	4 682 178,00
			c		2 800 883,00	-96 290,00	51 757,00	600 000,00	600 000,00	2 855 467,00
1.b - wydatki majątkowe			a		8 399 850,00	6 647 234,00	1 676 093,00	0,00	0,00	8 323 327,00
			b		8 399 850,00	6 647 234,00	1 676 093,00	0,00	0,00	8 323 327,00
			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		7 499 850,00	6 647 234,00	776 093,00	0,00	0,00	7 423 327,00
			b		7 499 850,00	6 647 234,00	776 093,00	0,00	0,00	7 423 327,00
			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		7 499 850,00	6 647 234,00	776 093,00	0,00	0,00	7 423 327,00
			b		7 499 850,00	6 647 234,00	776 093,00	0,00	0,00	7 423 327,00
			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		11 721 405,00	2 480 260,00	3 042 385,00	615 000,00	600 000,00	8 437 645,00
			b		8 920 522,00	2 576 550,00	2 990 628,00	15 000,00	0,00	5 582 178,00
			c		2 800 883,00	-96 290,00	51 757,00	600 000,00	600 000,00	2 855 467,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	10 821 405,00	2 480 260,00	2 142 385,00	615 000,00	600 000,00	7 537 645,00
					b	8 020 522,00	2 576 550,00	2 090 628,00	15 000,00	0,00	4 682 178,00
					c	2 800 883,00	-96 290,00	51 757,00	600 000,00	600 000,00	2 855 467,00
1.3.1.1	Program stomatologiczny - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2015	a	164 280,00	85 760,00	39 760,00	0,00	0,00	125 520,00
					b	196 000,00	86 550,00	56 106,00	0,00	0,00	142 656,00
					c	-31 720,00	-790,00	-16 346,00	0,00	0,00	-17 136,00
1.3.1.2	Program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	167 397,00	95 500,00	31 897,00	0,00	0,00	127 397,00
					c	-167 397,00	-95 500,00	-31 897,00	0,00	0,00	-127 397,00
1.3.1.3	Zarządzanie siecią i usługami, serwis sieci w okresie trwałości projektu	Urząd Gminy	2015	2020	a	3 000 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 000 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					b	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XXVIII/272/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 26.08.2014 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 909 541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, z czego: dochody bieżące zwiększa się 616 541 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 293 000 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 003 965 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 539 753 zł, wydatki majątkowe o kwotę 464 212 zł. Szczegółowy wykaz zmian określa załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

W związku z koniecznością zlecenia zarządzania siecią i usługami serwisu sieci w okresie trwałości projektu (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) sporządza się WPF na lata 2014-2020. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie - zarządzanie siecią i usługami serwisu sieci w okresie trwałości projektu.

Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć - usuwa się przedsięwzięcia, których termin realizacji upływa w roku 2014 (rak szyjki macicy) oraz zmienia się limit zobowiązań na pozostałe przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie zmiany WPF.