

**UCHWAŁA Nr XXVII/261/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 18 czerwca 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 - 2017 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.

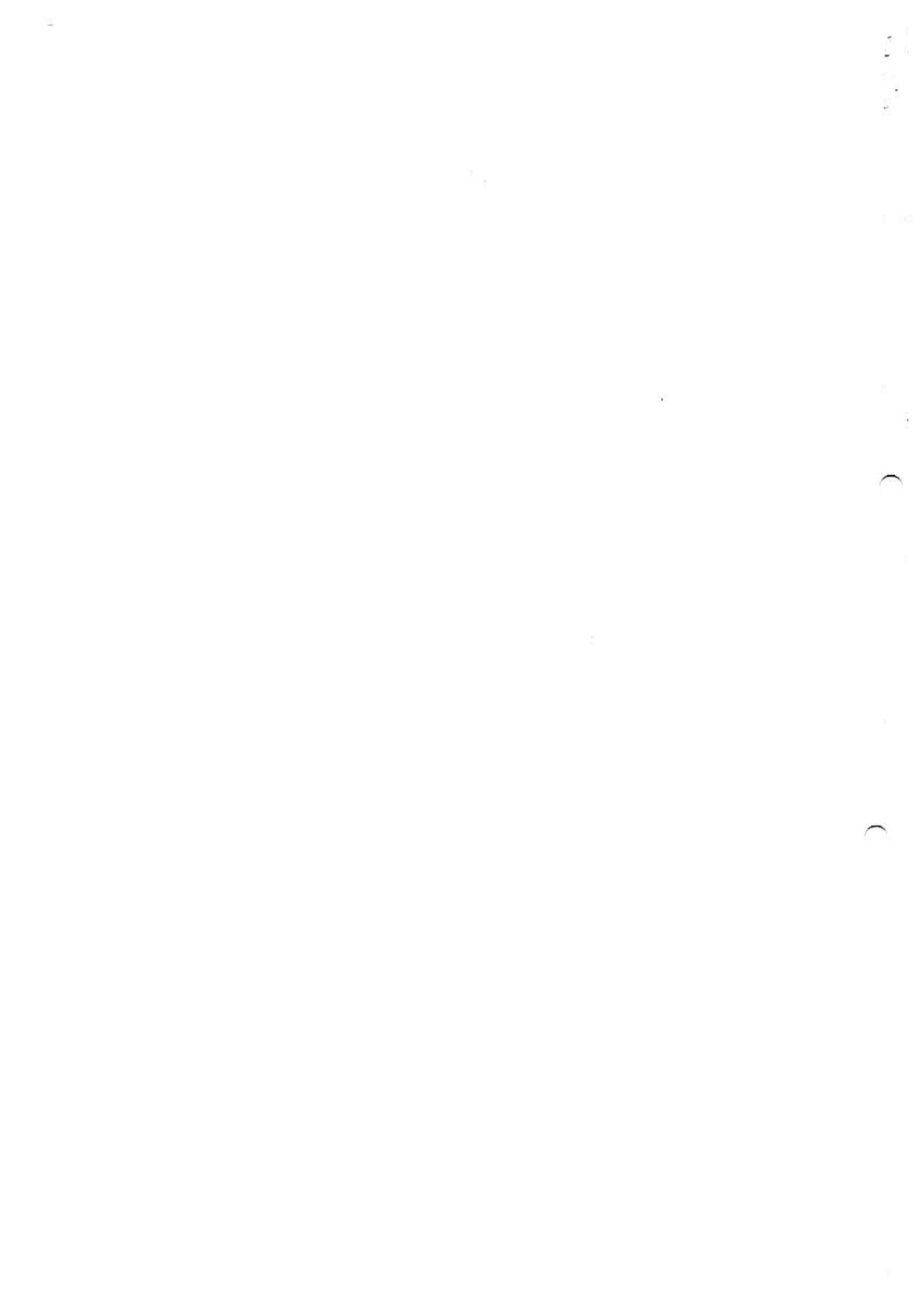
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/261/2014
z dnia 2014-06-18

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochoły bieżące		w tym:					Dochody majątkowe	za sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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																	
Wykonanie 2011		35 552 547,17	3 715 198,00	2 849 105,80	17 400 789,47	16 227 989,63	5 481 614,00	2 835 157,41	389 193,42	347 611,17	0,00						
Wykonanie 2012		53 487 731,23	4 127 769,00	5 952 649,26	17 832 255,02	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	4 576 538,00	2 000 000,00	18 297 339,00	16 799 052,00	5 783 251,00	3 384 957,00	2 390 418,00	507 050,00	1 833 558,00						
Wykonanie 2013		49 915 053,25	4 409 655,00	3 328 266,83	18 766 056,37	16 953 866,02	5 765 002,00	4 038 113,83	1 993 460,05	610 446,35	1 334 521,08						
a		48 857 566,00	4 165 386,00	17 106 399,00	19 027 505,00	17 106 399,00	5 720 657,00	2 600 000,00	7 172 550,00	504 905,00	6 647 234,00						
b		51 176,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	-453 000,00	-453 000,00	0,00						
c		48 606 790,00	41 151 210,00	2 000 000,00	19 016 955,00	17 106 399,00	5 720 657,00	2 600 000,00	7 655 550,00	937 905,00	6 647 234,00						
a		42 876 143,00	4 637 552,00	17 619 591,00	18 550 000,00	18 550 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 038 555,00	600 000,00	776 053,00						
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		42 876 143,00	4 637 552,00	17 619 591,00	18 550 000,00	18 550 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 038 555,00	600 000,00	776 053,00						
a		44 162 433,00	4 052 679,00	18 148 179,00	18 600 000,00	18 600 000,00	5 730 000,00	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						
c		44 162 433,00	4 052 679,00	18 148 179,00	18 600 000,00	18 600 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 069 754,00	500 000,00	0,00						
a		45 487 305,00	4 355 459,00	18 692 624,00	19 050 000,00	19 050 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 101 647,00	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						
c		45 487 305,00	4 355 459,00	18 692 624,00	19 050 000,00	19 050 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 101 647,00	500 000,00	0,00						

Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2
				z tytułu porcepcji i gwarancji	gwarancji i porcepcji			w tym:	odsetki dyskonta	w tym:	odsetki dyskonta		
		[2.1] + [2.2]											
Wykazana 2011	35 040 563,25	28 057 315,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 347,28
Wykazana 2012	42 314 459,69	31 442 877,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 591,73
Plan 3 kw. 2013	57 595 193,00	40 115 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 855,00
Wykazane 2013	47 455 424,60	35 491 050,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 354,11
2014	a	63 232 645,00	42 159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
	b	1 261 924,00	918 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730 615,00
	c	61 970 651,00	41 240 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	45 144 840,00	39 144 840,00	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	45 144 840,00	39 144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2016	a	45 289 185,00	39 289 185,00	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	45 289 185,00	39 289 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2017 1)	a	45 457 851,00	40 457 851,00	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	45 457 851,00	40 457 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przechody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonania 2011	911 833,92	911 833,92	911 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2012	11 173 251,60	11 173 251,60	11 173 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-11 451 037,00	11 451 037,00	11 451 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2013	2 450 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-14 374 679,00	14 374 679,00	14 374 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-1 210 818,00	1 210 818,00	1 210 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-13 163 861,00	13 163 861,00	13 163 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-930 555,00	930 555,00	930 555,00	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	-930 555,00	930 555,00	930 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)									
a									
b									
c									

114

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Wykonania 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

Wyszczególnienie	Kwota obrotu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o uśrednionym w st. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.1]
Wykonana 2011	0,00	0,00	7 495 037,79	8 407 921,71
Wykonana 2012	0,00	0,00	21 043 531,03	32 216 792,63
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 608 340,00	15 089 437,00
Wykonana 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71
2014	a	0,00	-473 644,00	13 901 035,00
	b	0,00	-354 818,00	826 000,00
	c	0,00	-89 825,00	13 075 035,00
2015	a	0,00	3 692 712,00	6 951 404,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 951 404,00
2016	a	0,00	3 803 494,00	5 930 245,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 930 245,00
2017 1)	a	0,00	3 917 593,00	4 858 153,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 858 153,00

115

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	10 885 919,84	3 120 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	12 060 230,00	3 851 426,00	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	0,00	12 060 230,00	3 851 426,00	5 674 375,00	3 745 200,00	1 928 175,00	4 077 000,00	13 016 855,00	1 676 234,08
a	0,00	4 015 505,00	9 233,37	84,00	364 879,00		2 576 550,00	6 647 234,00	14 392 234,00	6 631 381,00	50 000,00
b	0,00	0,00	0,00	48 149,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	45 000,00	293 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	12 316 730,00	4 015 505,00	9 192 784,00	2 545 550,00	6 647 234,00	14 347 234,00	6 333 381,00	50 000,00
a	0,00	4 110 941,00	3 766,00	21,00	958 617,36		2 090 628,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00	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	0,00	0,00	0,00	11 958 617,36	4 110 941,00	3 756 721,00	2 090 628,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00	0,00
a	0,00	234 259,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
c	0,00	0,00	0,00	12 059 206,92	4 234 259,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	4 351 237,00	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
c	0,00	0,00	0,00	12 189 483,02	4 351 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

197

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki będące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z przedsiębiorcami
	w tym:			w tym:			w tym:			
Formuła	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	
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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	128 175,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	76 523,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	6 647 234,00	5 650 149,00	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	6 647 234,00	5 650 149,00	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	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	776 093,00	659 679,00	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
	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	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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydāti na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z innych Źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi Źródkami	Wydāti na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z Źródek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2						12.6.1	12.7.1			
Wyszczególnienie													
	Wydāti majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Źródek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydāti majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Źródek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Formuła												
	Wykonane 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
	Wykonane 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
	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
	Wykonane 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
	a	6 647 234,00	5 650 143,00	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	6 647 234,00	5 650 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	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
	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
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

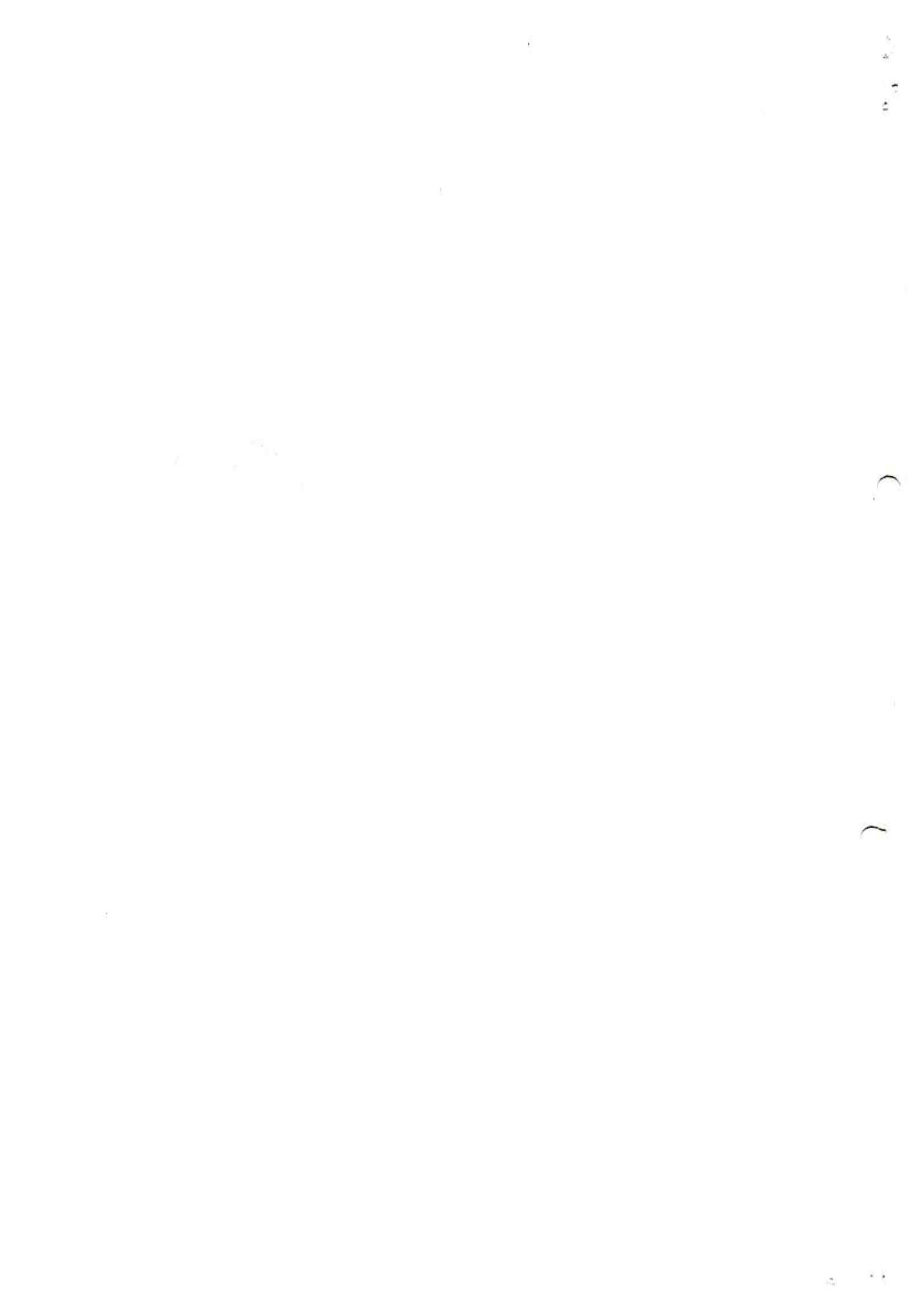
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związana z umowami zaliczanymi do tytułów obrotowych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittersa należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	
Formuła										
Wykonana 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonana 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
Wykonana 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	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	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	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	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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

12/1



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/261/2014
z dnia 2014-06-18

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 16 420 372,00 b 16 389 372,00 c 31 000,00	9 223 784,00 9 192 784,00 31 000,00	3 766 721,00 3 766 721,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 005 505,00 12 974 505,00 31 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a 8 020 522,00 b 7 989 522,00 c 31 000,00	2 576 550,00 2 545 550,00 31 000,00	2 090 628,00 2 090 628,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 682 178,00 4 651 178,00 31 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 8 399 850,00 b 8 399 850,00 c 0,00	6 647 234,00 6 647 234,00 0,00	1 676 093,00 1 676 093,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 323 327,00 8 323 327,00 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 b 7 499 850,00 c 0,00	6 647 234,00 6 647 234,00 0,00	776 093,00 776 093,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 423 327,00 7 423 327,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 7 499 850,00 b 7 499 850,00 c 0,00	6 647 234,00 6 647 234,00 0,00	776 093,00 776 093,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 423 327,00 7 423 327,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				a 8 920 522,00 b 8 889 522,00 c 31 000,00	2 576 550,00 2 545 550,00 31 000,00	2 990 628,00 2 990 628,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 582 178,00 5 551 178,00 31 000,00

122

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	8 020 522,00	2 576 550,00	2 090 628,00	15 000,00	0,00	4 682 178,00
					b	7 989 522,00	2 545 550,00	2 090 628,00	15 000,00	0,00	4 651 178,00
					c	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.1	Program stomatologiczny - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2015	a	196 000,00	66 550,00	56 106,00	0,00	0,00	142 656,00
					b	165 000,00	55 550,00	56 106,00	0,00	0,00	111 656,00
					c	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XXVII/261/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 18.06.2014 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

DOCHODY

Zmniejsza się dochody o kwotę 280 077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, z czego: dochody bieżące zwiększa się 202 923 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 483 000 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 930 741 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 587 741 zł, wydatki majątkowe o kwotę 343 000 zł. Szczegółowy wykaz zmian określa załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

Zmienia się limit zobowiązań na przedsięwzięcie - program stomatologiczny - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie zmiany WPF.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

