

**UCHWAŁA Nr XXIX/279/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 27 października 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

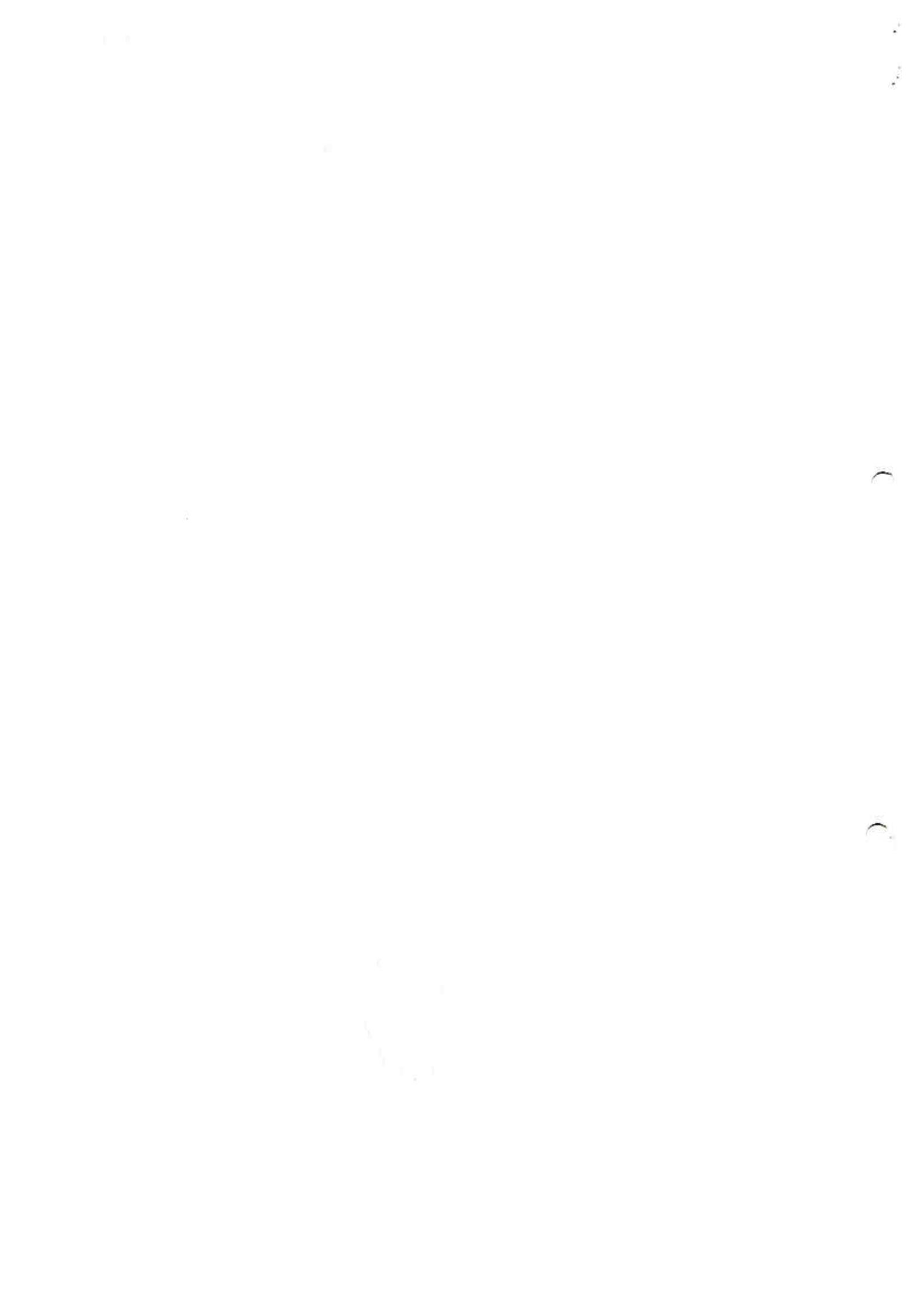
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/279/2014
z dnia 2014-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Formuła	[1.1]([1.2])	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 ²⁾	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	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
2011	36 952 547,17	36 563 353,75	3 716 195,00	2 849 106,80	17 400 789,47	16 227 989,63	5 451 614,00	2 885 157,41	339 193,42	347 611,17	0,00
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	3 364 957,00	2 350 418,00	507 050,00	1 833 568,00
Wycenienie 2013	49 916 053,26	47 922 573,20	4 409 655,00	3 328 256,83	18 766 056,37	16 953 886,02	5 785 002,00	4 038 113,83	1 993 460,06	610 446,35	1 334 521,08
2014	50 628 482,00	42 910 821,00	5 247 510,00	1 100 000,00	19 816 895,00	17 106 399,00	5 720 657,00	3 031 928,00	7 717 661,00	509 997,00	7 187 234,00
	603 872,00	556 791,00	0,00	100 000,00	168 460,00	0,00	0,00	90 500,00	252 091,00	2 091,00	250 000,00
2015	49 819 610,00	42 354 030,00	5 247 510,00	1 000 000,00	19 646 435,00	17 106 399,00	5 720 657,00	2 941 428,00	7 465 580,00	507 906,00	6 937 234,00
	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	600 000,00	776 093,00
2016	44 162 433,00	43 092 679,00	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	600 000,00	776 093,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 162 433,00	43 092 679,00	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	600 000,00	776 093,00
	45 487 305,00	44 335 459,00	5 250 000,00	2 600 000,00	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	45 487 305,00	44 335 459,00	5 250 000,00	2 600 000,00	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
	42 000 000,00	41 500 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	19 297 650,00	18 935 630,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	42 000 000,00	41 500 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	19 297 650,00	18 935 630,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	42 500 000,00	42 000 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	19 546 520,00	19 220 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	43 000 000,00	42 500 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	19 641 750,00	19 470 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

239

294

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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)											
c	43 000 000,00	42 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 841 750,00	19 470 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zmianę dalej „ustawa”, 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 minimum (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	Wydawki ogółem *	z tego: w tym:								Wydawki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydawki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele programowe przewidziane w budżecie państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania i zobowiązań wygenerowanych w ramach środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Wykazanie 2011	36 040 663,25	29 067 315,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 347,29
Wykazanie 2012	42 314 469,69	31 442 877,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 591,73
Plan 3 kw. 2013	57 555 193,00	40 115 343,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 655,00
Wykazanie 2013	47 455 424,60	35 491 050,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 394,11
a	65 094 204,00	43 521 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 267,00
b	605 491,00	771 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
c	64 268 713,00	42 750 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 537 827,00
a	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
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
a	46 269 185,00	39 269 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 269 185,00	39 269 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
a	46 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	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
b	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	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	42 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	43 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
Lp	3	4	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)-(3) + (-4)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2011	911 683,92	911 683,92	911 683,92	911 683,92	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	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	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	0,00	
a	-14 465 722,00	14 465 722,00	14 465 722,00	14 465 722,00	14 465 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 381,00	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-14 469 103,00	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	
a	-3 268 692,00	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	0,00	
c	-3 268 692,00	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	
a	-2 126 752,00	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	0,00	
c	-2 126 752,00	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	
a	-980 555,00	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	0,00	
c	-980 555,00	980 555,00	980 555,00	980 555,00	980 555,00	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 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] + [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	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. 35 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.

230

Wyszczególnienie	Kwota obrotu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i ekwidowanych i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja zrównoważania 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) + 15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 15.5 - 15.6 - 15.7 - 15.8 - 15.9 - 15.10 - 15.11 - 15.12 - 15.13 - 15.14 - 15.15 - 15.16 - 15.17 - 15.18 - 15.19 - 15.20 - 15.21 - 15.22 - 15.23 - 15.24 - 15.25 - 15.26 - 15.27 - 15.28 - 15.29 - 15.30 - 15.31 - 15.32 - 15.33 - 15.34 - 15.35 - 15.36 - 15.37 - 15.38 - 15.39 - 15.40 - 15.41 - 15.42 - 15.43 - 15.44 - 15.45 - 15.46 - 15.47 - 15.48 - 15.49 - 15.50 - 15.51 - 15.52 - 15.53 - 15.54 - 15.55 - 15.56 - 15.57 - 15.58 - 15.59 - 15.60 - 15.61 - 15.62 - 15.63 - 15.64 - 15.65 - 15.66 - 15.67 - 15.68 - 15.69 - 15.70 - 15.71 - 15.72 - 15.73 - 15.74 - 15.75 - 15.76 - 15.77 - 15.78 - 15.79 - 15.80 - 15.81 - 15.82 - 15.83 - 15.84 - 15.85 - 15.86 - 15.87 - 15.88 - 15.89 - 15.90 - 15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.96 - 15.97 - 15.98 - 15.99 - 15.100
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 456 037,79	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	3 603 340,00	15 069 437,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71
2014	a	0,00	-611 116,00	13 654 606,00
	b	0,00	-214 260,00	-217 641,00
	c	0,00	-396 856,00	14 072 247,00
2015	a	0,00	3 692 712,00	6 961 404,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 692 712,00	6 961 404,00
2016	a	0,00	3 603 454,00	5 930 246,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 603 454,00	5 930 246,00
2017	a	0,00	3 917 558,00	4 838 153,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 917 558,00	4 838 153,00
2018	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	a	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

Wykaz spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Wyszczególnienie wydatków planowanej budżetowej sprawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wyszczególnienie wydatków planowanej budżetowej sprawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Kwota zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wyszczególnienie wydatków planowanej budżetowej sprawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wyszczególnienie wydatków planowanej budżetowej sprawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Dotychczasowe wydatki z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Dotychczasowe wydatki z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Informacja o sposobie wykonania sprawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Informacja o sposobie wykonania sprawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie
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
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	23,74%	28,60%	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%	0,00	23,74%	28,60%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	16,59%	21,66%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	16,73%	21,60%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	6,40%	11,47%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	6,54%	11,61%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	6,67%	6,67%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	6,81%	6,81%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04	9,98%	9,98%	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%	0,04	9,98%	9,98%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05	7,67%	7,67%	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%	0,05	7,67%	7,67%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	6,00%	6,00%	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%	0,06	6,00%	6,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kluczowe wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4
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]					
Wykorzystanie 2011	0,00	0,00	10 885 919,82	3 120 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	11 081 709,26	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
Wykorzystanie 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	0,00	0,00	12 364 879,00	4 019 657,00	9 127 494,00	2 460 260,00	6 647 234,00	14 248 674,00	7 273 593,00	540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,00	4 500,00	490 000,00
	0,00	0,00	12 364 879,00	4 019 657,00	9 127 494,00	2 460 260,00	6 647 234,00	14 218 734,00	7 269 093,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	11 958 617,36	4 110 941,00	4 951 478,00	3 275 365,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 958 617,36	4 110 941,00	3 818 478,00	2 142 385,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 059 206,92	4 234 269,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 059 206,92	4 234 269,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	12 189 483,02	4 361 297,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	12 189 483,02	4 361 297,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	12 200 000,00	4 370 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	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	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	12 230 000,00	4 390 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	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	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	12 300 000,00	4 410 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenia 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 Miast/ów w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżete 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 budżete na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	128 175,00	65 045,00	65 045,00	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	76 523,00	65 045,00	65 045,00	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	6 647 234,00	5 650 149,00	5 650 149,00	5 650 149,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	6 647 234,00	5 650 149,00	5 650 149,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	776 093,00	659 679,00	659 679,00	659 679,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	776 093,00	659 679,00	659 679,00	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	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
2017	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
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

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 poz. 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła																
Wykonana 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	128 175,00		65 045,00													
Wykonana 2013	76 523,00		65 045,00													
2014	a	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadania 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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonane 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 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	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	

* Informacja o spełnieniu wskazań i spłata zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uszeregowanych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognostyczny rok budżetowy). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie obecnym lub okresie, na który zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNIŁY
PRZEWOZNIŁY RADY
Jerzy Staniewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/279/2014
z dnia 2014-10-27

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	9 127 494,00	4 951 478,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	9 127 494,00	3 818 478,00	615 000,00	600 000,00	600 000,00
					c	0,00	1 133 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	2 480 260,00	3 275 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	2 480 260,00	2 142 385,00	615 000,00	600 000,00	500 000,00
					c	0,00	1 133 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	8 399 850,00	1 676 093,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 399 850,00	1 676 093,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	776 093,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 499 850,00	776 093,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	7 499 850,00	776 093,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 499 850,00	776 093,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	13 854 405,00	4 175 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	11 721 405,00	3 042 385,00	615 000,00	600 000,00	500 000,00
					c	2 133 000,00	1 133 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

248

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	2 480 260,00	3 275 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	2 480 260,00	2 142 385,00	615 000,00	600 000,00	600 000,00
					c	2 133 000,00	1 133 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	a	0,00	1 133 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 133 000,00	1 133 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
600 000,00	500 000,00	9 670 645,00
600 000,00	500 000,00	7 537 645,00
0,00	0,00	2 133 000,00
0,00	0,00	2 133 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 133 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Staniewicz



250

ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XXIX/279/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 27.10.2014 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 723 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
z czego: dochody bieżące zwiększa się 471 525 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 252 081 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 720 225 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 685 785 zł, wydatki majątkowe o kwotę 34 440 zł. Szczegółowy wykaz zmian określa załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2015 - 2016 ustala się limit zobowiązań w wysokości 2 133 000 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

Vertical line of text on the right side of the page.

Small mark or symbol on the right side.

Small mark or symbol on the right side.

Faint, illegible text or markings in the center of the page.