

UCHWAŁA Nr XIX/190/2016
RADY GMINY RUDNA
z dnia 20 grudnia 2016 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 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do:

1. zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1,
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z 01 stycznia 2017 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/190/2016
z dnia 2016-12-20

Wyszczególnienie	Dochozy ogółem ^x	Dochozy bieżące ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												Podatki i opłaty 3)
Wykonanie 2014	49 209 626,92	45 949 185,50	5 305 733,00	1 563 932,07	20 104 858,74	17 189 949,10	5 755 472,00	3 489 050,96	3 260 641,42	527 545,47	2 419 792,64	
Wykonanie 2015	50 552 644,63	44 533 074,48	5 852 616,00	1 915 641,43	21 194 092,14	17 383 971,65	6 456 456,00	3 578 517,90	6 019 570,15	564 689,58	5 427 425,69	
Plan 3 kw. 2016	47 703 648,00	46 987 648,00	6 450 676,00	1 000 000,00	19 167 334,00	17 242 675,00	5 783 576,00	7 181 445,00	7 21 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 952 881,00	50 109 481,00	6 450 676,00	1 000 000,00	23 316 267,00	17 242 675,00	6 783 576,00	7 504 137,00	843 400,00	600 400,00	0,00	
A	45 221 925,00	44 356 925,00	6 876 597,00	500 000,00	21 332 232,00	17 790 907,00	6 672 596,00	7 464 030,00	665 000,00	845 000,00	0,00	
B	45 221 925,00	44 356 925,00	6 876 597,00	500 000,00	21 332 232,00	17 790 907,00	6 672 596,00	7 464 030,00	665 000,00	845 000,00	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	
A	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
B	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
B	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020	A	45 500 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	30 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	45 500 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazane będący w tabeli powyżej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w tabelkach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853 z późn. zm.) ze zmianami, w szczególności programem finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego każdy strona się także dla lat.

3) W przypadku wyłączenia są kwestie wyłączenia podziału (tabela podziału) przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałem i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		21	211	211.1	212	213	213.1	w tym:		213.12	22	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
		Wydatki budżeta x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań dyrektorów w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej na podstawie sfinansowaniu obsługa z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na władz krajowy x			
Łą.	2	21	211	211.1	212	213	213.1	213.11	213.12	22		
Wykonanie 2014	52 325 941,36	38 435 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889 761,69		
Wykonanie 2015	46 055 342,87	37 428 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 127,95		
Plan 3 kw. 2016	57 657 869,00	47 555 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 992,00		
Wykonanie 2016	58 628 325,00	48 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 992,00		
A	53 424 665,00	47 760 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 150,00		
B	53 424 665,00	47 760 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 150,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017												
A	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018												
A	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019												
A	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020												
A	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) Wycofany wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wykonanie 2014	-3 116 114,44	3 116 114,44	3 116 114,44				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-9 959 221,00	10 059 221,00	10 048 556,00	10 048 556,00	10 048 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
Wykonanie 2016	-7 675 444,00	7 675 444,00	7 664 819,00	7 664 819,00	7 664 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
A	-8 202 741,00	8 202 741,00	8 191 656,00	8 191 656,00	8 191 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
B	-8 202 741,00	8 202 741,00	8 191 656,00	8 191 656,00	8 191 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
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
A	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	5 388 955,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
B	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	5 388 955,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
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
A	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	5 388 955,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
B	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	5 388 955,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
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
A	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 488 955,00	5 488 955,00	5 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
B	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 488 955,00	5 488 955,00	5 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przytoczone z tytułu powyższej emisji oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dotychczasowych dochodów budżetu ustalonego w danym roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾
Lp		91	93	94	95	95	96	97	97.1		
Wykonanie 2014		0,00%	0,00	0,00%	16,34%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015		0,00%	0,00	0,00%	15,17%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016		0,00%	0,00	0,00%	0,26%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016		0,00%	0,00	0,00%	5,17%	X	X	X	X		
2017	A	0,00%	0,00	0,00%	-5,66%	10,59%	12,23%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00	0,00%	-5,66%	10,59%	12,23%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	A	0,00%	0,00	0,00%	-3,07%	3,26%	4,69%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00	0,00%	-3,07%	3,26%	4,69%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	-3,07%	-2,82%	-1,19%	NIE	NIE		
	B	0,00%	0,00	0,00%	-3,07%	-2,82%	-1,19%	NIE	NIE		
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2020	A	0,00%	0,00	0,00%	-3,30%	-3,93%	-3,93%	NIE	NIE		
	B	0,00%	0,00	0,00%	-3,30%	-3,93%	-3,93%	NIE	NIE		
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazują 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 przyrostowych. Skryżowane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łą	0,00	0,00	0,00	2 024 057,00	1 720 457,00	1 270 457,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	5 427 425,69	4 835 425,69	4 835 460,67	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	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, wykasuje się wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, projektu lub zadania zamierzonych na dzień udzielenia pomocy, a nieplanowanych do zawartych w okresie prognozy.

Lp	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 wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wzrostu na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	2 024 057,00	1 720 457,00	2 024 057,00	3 03 610,00	125	125	125	125	125	127	127	127
Wykonanie 2015	3 946 432,69	3 354 457,87	3 354 457,87	591 964,82	591 964,82	591 964,82	591 964,82	591 964,82	591 964,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

15) Finza 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 przyznające dochód, da których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, została się po odliczeniu zyskownego dochodu obrotowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	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 bliskich nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń przekazanych z samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 195 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o obsadności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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	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
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	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
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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynajęcie wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/190/2016
z dnia 2016-12-20

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 691 118,00 B 0,00 C 0,00	3 714 367,00	3 599 691,00	1 939 229,00	57 084,00	9 339 371,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 691 118,00 B 0,00 C 13 691 118,00	3 714 367,00	3 599 691,00	1 939 229,00	57 084,00	9 339 371,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 13 691 118,00 B 0,00 C 0,00	3 714 367,00	3 599 691,00	1 939 229,00	57 084,00	9 339 371,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 691 118,00 B 0,00 C 13 691 118,00	3 714 367,00	3 599 691,00	1 939 229,00	57 084,00	9 339 371,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - realizacja zadań usługowych	Urząd Gminy	2015	2018	A 4 420 000,00 B 0,00 C 4 420 000,00	1 160 000,00	872 507,00	0,00	0,00	2 032 507,00
1.3.1.2	Odciór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań usługowych gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A 4 360 634,00 B 0,00 C 4 360 634,00	1 142 433,00	1 367 005,00	1 651 145,00	0,00	4 360 634,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Program zdrowotny - pneumokości w Gminie Rudna - profilaktyka	RUDNA	2015	2018	A	194 400,00	21 600,00	0,00	0,00	86 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	194 400,00	21 600,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.1.4	Przeznaczanie wyłączeniu cyfowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2015	2020	A	435 420,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	349 336,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	435 420,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	349 336,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień, zakrzewień - zapewnienie estetyki i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	A	1 737 170,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 737 170,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	Wykazanie poboczy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	A	252 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	Wylegiwanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna	Urząd Gminy	2017	2018	A	191 494,00	51 494,00	0,00	0,00	191 494,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	191 494,00	51 494,00	0,00	0,00	191 494,00
1.3.1.10	zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	A	2 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2	- 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XIX/190/2016
RADY GMINY RUDNA
z dnia 20.12.2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY

1. Dochody bieżące w roku 2017 wykazano w wielkościach skalkulowanych na podstawie zatwierdzonych stawek podatków i opłat oraz prowadzonych przez urząd gminy ewidencji.

W latach 2018-2020 planowane dochody bieżące, w tym wpływy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały utrzymane na poziomie planowanych wpływów w roku 2017. Dochody z tytułu subwencji i dotacji w latach 2017 - 2020 zaplanowano na poziomie roku 2017.

2. Prognozowaną kwotę dochodów majątkowych w latach 2017 - 2020 ustalono na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej dla sprzedaży ratalnej nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewidywanej sprzedaży działek budowlanych (ok. 10 rocznie).

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

WYDATKI

1. Wydatki bieżące w latach 2018-2020 ustalono na poziomie planowanego wykonania roku 2017. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jsł. ustalono na poziomie planowanych do wykonania w roku 2017. Wydatki na wynagrodzenia powiększono o przewidywane awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2. W wydatkach majątkowych w latach 2017-2020 skalkulowano zadania wykazane w złożonych przez sołectwa i radnych wnioskach, na podstawie cen uzyskanych w przetargach w roku bieżącym z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą, zostanie spełniona za wyjątkiem roku 2019 i 2020, pomimo że Gmina posiada znaczną nadwyżkę budżetową i nie posiada zadłużenia.

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2016 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki w wysokości ok. 24 mln zł, które w latach 2017 – 2020 stanowiąc będą źródło finansowania planowanego deficytu.

Gmina w latach 2017 – 2020 nie przewiduje zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania poręczeń i

gwarancji a także udzielania pożyczek ze środków publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Dowożenie dzieci do szkół – w postępowaniu przetargowym wyłonieni zostali wykonawcy zadania w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2018 r. za kwotę: dzieci niepełnosprawne -354 529,23 zł, przedszkolaki – 688 537 zł oraz dzieci szkolne – 2 621 228 zł. W roku 2017 koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 1 160 000 zł. W projekcie budżetu na 2017 roku w rozdziale 80113 zabezpieczono kwotę 1 260 000 zł; z czego 100 000 zł przeznacza się na refundację kosztów zakupu biletów miesięcznych dla młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Rudna.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. Przedsięwzięcie to obejmuje dostarczenie usług transmisji z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy w latach 2015 – 2020; jego roczny koszt to 87 084 zł. Ponadto w ramach utrzymania trwałości projektu w projekcie budżetu na 2017 roku w rozdziale 60053 zaplanowano środki finansowe na: dzierżawę urządzeń od firmy Tauron, dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa, korzystanie z nieruchomości PKP, usługi transmisji danych wraz z utrzymaniem biura obsługi klienta, usługi hurtowego dostępu do internetu, serwis komputerów, serwis sieci oraz zarządzanie siecią i usługami.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudna - ogłoszony został przetarg na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019. W projekcie budżetu w rozdziale 90002 zabezpieczono kwotę 1 501 586 zł. Przewidywany koszt realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2017 to 1 142 483 zł. Pozostałą kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia, prowadzenie PSZOK, zbiórkę elektroodpadów i zużytych opon, działalność informacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz usuwanie azbestu (20 000 zł).
4. Program zdrowotny – pneumokoki w Gminie Rudna - w drodze konkursu ofert wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 194 400 zł. Program realizowany będzie w latach 2015-2018 (dzieci urodzone w roku 2015 i następnym). W roku 2017 na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 64 800 zł.
5. Zimowe utrzymanie dróg - w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania w latach 2016 – 2018 za kwotę 2 100 000 zł. W projekcie budżetu na 2017 rok na realizację tego przedsięwzięcia zabezpieczono kwotę 700 000 zł.
6. Utrzymanie terenów zieleni, parków wiejskich, zadrzewień, zakrzewień - w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania w latach 2016 – 2018 za kwotę 1 737 170 zł. W projekcie budżetu na 2017 w rozdziale 90004 zaplanowano kwotę 525 000 zł; z czego na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczają się 400 000 zł. Pozostała część to wydatki na frezowanie, wycinkę, nasadzenia drzew, prace związane z oczyszczaniem terenów zielonych, zagospodarowanie klombów i rabat.
7. Wykaszanie poboczy dróg gminnych – 30 czerwca 2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania w latach 2016 – 2018 za kwotę 129 750,29 zł. W projekcie budżetu na 2017 rok na realizację tego przedsięwzięcia zabezpieczono kwotę 60 000 zł.
8. Wylapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna - ogłoszony został przetarg na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018. W projekcie budżetu na 2017 rok w rozdziale 01022 zabezpieczono kwotę 130 000 zł; z czego na realizację tego przedsięwzięcia 100 000 zł. Pozostałą kwotę przeznaczają się na zbiórkę padliny, zwalczanie szkodników, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt, znakowanie psów, adopcję bezdomnych zwierząt itp.



10