

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2016 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/133/2016
z dnia 2016-05-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:					
		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	11.11(1.2)												
Wykonanie 2013	49 916 053,26	47 922 573,20	4 409 655,00	3 328 266,83	19 248 635,25	16 953 668,02	5 785 002,00	4 038 113,88	1 593 450,06	610 445,35	1 250 126,08		
Wykonanie 2014	49 209 826,92	45 949 185,50	5 305 753,00	1 563 932,07	20 104 658,74	17 169 949,10	5 755 472,00	3 459 050,96	3 260 641,42	527 545,47	2 419 792,64		
Plan 3 kw. 2015	45 915 291,00	39 819 177,00	5 841 656,00	1 000 000,00	21 284 727,00	17 292 327,00	6 183 418,00	3 077 048,00	6 096 114,00	660 950,00	5 405 154,00		
Wykonanie 2015	50 552 644,63	44 533 074,45	5 892 616,00	1 915 641,43	21 194 092,14	17 383 971,85	6 456 456,00	3 578 517,90	6 019 570,15	564 689,58	5 427 425,69		
2016	a	43 649 697,00	6 450 676,00	1 000 000,00	20 386 241,00	17 242 675,00	6 783 576,00	6 034 015,00	620 000,00	600 000,00	0,00		
	b	465 765,00	25 362,00	0,00	71 300,00	0,00	-91 349,00	349 108,00	0,00	0,00	0,00		
	c	43 183 932,00	6 425 314,00	1 000 000,00	20 314 941,00	17 242 675,00	6 874 925,00	5 684 907,00	620 000,00	600 000,00	0,00		
2017	a	41 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	41 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2018	a	42 100 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 100 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2019	a	42 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2020	a	42 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									Wydatsu bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *
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]									
Wykonania 2013	47 465 424,60	35 491 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 354,11
Wykonania 2014	52 325 941,36	38 436 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689 761,99
Plan 3 kw. 2015	55 663 657,00	42 714 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 313,00
Wykonania 2015	46 096 342,87	37 428 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95
a	54 762 220,00	45 058 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 336,00
b	2 149 565,00	913 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 945,00
c	52 612 655,00	45 145 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 391,00
a	44 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
a	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
a	43 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
a	42 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	W tym:	Wolne środki o klasyfikacja w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ⁵⁾ *	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	
																	4.1.1
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2013	2 450 628,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 116 114,44	3 116 114,44		3 116 114,44	3 116 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-9 748 366,00	9 948 366,00		9 948 366,00	9 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 458 301,76	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	0,00	0,00
a	-11 112 523,00	11 212 523,00		11 201 893,00	11 112 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 683 800,00	1 683 800,00		1 673 175,00	1 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00
c	-9 428 723,00	9 528 723,00		9 528 723,00	9 428 723,00	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	-2 400 000,00	2 400 000,00		2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00
c	-2 400 000,00	2 400 000,00		2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
a	-400 000,00	400 000,00		388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	0,00
c	-400 000,00	400 000,00		388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
a	-400 000,00	400 000,00		388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	0,00
c	-400 000,00	400 000,00		388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
a	-500 000,00	500 000,00		488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	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	0,00
c	-500 000,00	500 000,00		488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
Wykonanie 2015	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160,00		
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
a	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		
c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2017	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		
b	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	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		
b	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	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		
b	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	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		
b	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		

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.

Wyszczególnienie	Kwota obrotu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1) - (3.1)
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 513 005,63	10 629 120,27
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-2 895 167,00	7 053 159,00
Wykonanie 2015	160,00	0,00	7 104 659,56	8 363 313,56
a	0,00	0,00	-3 029 187,00	8 172 711,00
b	0,00	0,00	-447 855,00	1 225 320,00
c	0,00	0,00	-2 581 332,00	6 947 391,00
a	0,00	0,00	1 000 000,00	3 383 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 000 000,00	3 383 000,00
a	0,00	0,00	2 000 000,00	2 388 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 000 000,00	2 388 200,00
a	0,00	0,00	3 000 000,00	3 388 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 000 000,00	3 388 400,00
a	0,00	0,00	3 000 000,00	3 488 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 000 000,00	3 488 600,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bezzapewniających, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik składy zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykazanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06	11,86%	18,54%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05	11,86%	18,54%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04	1,97%	8,65%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04	2,25%	8,97%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	-2,20%	4,46%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	-1,87%	4,81%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08	1,49%	1,49%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08	1,81%	1,81%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	6,16%	6,16%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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%	0,05	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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%	0,05	6,16%	6,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	wymiana ¹¹⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bezzace na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonane 2013	0,00	0,00	11 556 880,34	3 522 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	0,00	0,00	12 473 347,00	4 281 805,00	9 127 494,00	2 480 260,00	6 647 234,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 103 042,00	4 621 947,00	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	8 883 093,00	4 037 215,00	29 000,00
Wykonane 2015	0,00	0,00	13 204 442,11	3 828 142,96	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	5 057 326,85	3 551 801,10	59 000,00
2016			13 801 233,00	4 778 278,00	3 346 149,00	3 346 149,00	0,00	5 401 741,00	3 074 595,00	227 000,00
a			195,00	17 835,00	84 000,00	84 000,00	0,00	550 000,00	665 945,00	20 000,00
b			13 801 038,00	4 760 443,00	3 262 149,00	3 262 149,00	0,00	4 851 741,00	2 408 650,00	207 000,00
c			14 074 607,00	4 500 000,00	3 445 689,00	3 445 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			14 074 607,00	4 500 000,00	3 357 689,00	3 357 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			14 128 941,00	4 500 000,00	3 190 284,00	3 190 284,00	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			14 128 941,00	4 500 000,00	3 190 284,00	3 190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			14 120 197,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			14 120 197,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			14 126 556,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	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
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			14 126 556,00	4 500 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	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
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznego prognozy finansowej (pozycje wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) 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											
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
												Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykoranie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	70 619,00	60 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 057,00	1 720 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 164,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 425,69	4 635 425,69	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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		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 pkt 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatsi majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajace wyłączenie 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 realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wziędu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizacjé programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kosztów, płatności, kosztów papierów wartościowych powstających w związku z projektem lub zadaniem, w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wziędu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizacjé 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																			
Wykonania 2013	70 619,00	60 026,00	70 619,00	10 593,00	10 593,00	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	
Wykonania 2014	2 024 067,00	1 720 457,00	2 024 067,00	303 610,00	303 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 405 164,00	4 594 359,00	5 405 164,00	810 775,00	810 775,00	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	
Wykonania 2015	3 946 432,69	3 354 457,87	3 354 457,87	591 964,82	591 964,82	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2016																			
a																			
b																			
c																			
2017																			
a																			
b																			
c																			
2018																			
a																			
b																			
c																			
2019																			
a																			
b																			
c																			
2020																			
a																			
b																			
c																			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykoranie 2013	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Wykoranie 2014	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Wykoranie 2015	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
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
2016	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
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
2017	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
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
2018	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
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
2019	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
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
2020	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
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

15) Przeważa program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1 *	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
b	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	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
b	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	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
b	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	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
b	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

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

* Informacja o spełnieniu wskazań sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 66, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/133/2016
z dnia 2016-05-16

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	10 919 490,00	3 445 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	10 747 490,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	172 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	10 919 490,00	3 445 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	10 747 490,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	172 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- 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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	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	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	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	10 919 490,00	3 445 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	10 747 490,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	172 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	3 346 149,00	3 445 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					b	3 262 149,00	3 357 689,00	3 190 284,00	87 084,00	87 084,00
					c	172 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykazanie poboczy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	a	84 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	172 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań
10 156 290,00
9 984 290,00
172 000,00
172 000,00
0,00
172 000,00
0,00
0,00
0,00

ZALĄCZNIK Nr 3

DO UCHWAŁY NR XV/133/2016
RADY GMINY RUDNA
z dnia 16 maja 2016 roku

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 132 414 zł, z czego: dochody bieżące zwiększa się 132 414 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 816 214 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 580 269 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 235 945 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargów wprowadza się nowe przedsięwzięcie - wykaszanie poboczy dróg gminnych - zadanie realizowane będzie w latach 2016 - 2017. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

