

UCHWAŁA Nr XXVI/261/2017
RADY GMINY RUDNA
z dnia 19 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2021 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 2018 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 XIX/190/2016 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z 01 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/261/2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2015	50 552 644,63	44 533 074,48	5 892 616,00	1 915 841,43	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	
Wykonanie 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	718 085,62	23 738 098,49	17 774 850,67	6 783 576,00	7 733 773,45	1 250 161,35	974 702,75	0,00	
Plan 3 kw. 2017	49 507 996,00	48 523 736,00	6 873 713,00	1 300 000,00	21 649 502,00	17 790 907,00	6 703 990,00	8 213 897,00	984 260,00	845 030,00	119 000,00	
Wykonanie 2017	50 380 415,00	49 175 308,00	6 873 713,00	1 300 000,00	21 651 802,00	17 790 907,00	6 703 990,00	8 683 833,00	1 205 107,00	845 230,00	339 647,00	
2018	A	51 509 030,00	50 499 030,00	7 728 957,00	1 300 000,00	22 811 779,00	19 095 206,00	7 042 665,00	7 724 196,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	51 509 030,00	50 499 030,00	7 728 957,00	1 300 000,00	22 811 779,00	19 095 206,00	7 042 665,00	7 724 196,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	51 500 000,00	50 500 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	19 095 000,00	7 042 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	51 500 000,00	50 500 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	19 095 000,00	7 042 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	50 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	19 095 000,00	7 042 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	50 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	19 095 000,00	7 042 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

2021	A	50 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	19 095 000,00	7 042 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	50 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	19 095 000,00	7 042 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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) 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 póź. 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, 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	
Wykonanie 2015	46 096 342,87	37 428 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97
Plan 3 kw. 2017	71 714 721,00	54 690 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 533,00
Wykonanie 2017	64 752 817,00	54 262 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 671,00
2018	A	68 522 409,00	54 172 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349 962,00
	B	68 522 409,00	54 172 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349 962,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	56 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	56 000 000,00	52 000 000,00	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	55 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	55 000 000,00	51 000 000,00	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
2021	A	53 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	53 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2016	6 987 064,63	10 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,32	10 869,32	
Plan 3 kw. 2017	-22 206 725,00	22 206 725,00	22 195 680,00	21 195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
Wykonanie 2017	-14 372 402,00	14 372 402,00	14 361 357,00	14 361 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
2018	A	-17 013 379,00	17 013 379,00	17 002 334,00	17 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
	B	-17 013 379,00	17 013 379,00	17 002 334,00	17 002 334,00	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
2019	A	-4 500 000,00	4 500 000,00	4 488 955,00	4 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
	B	-4 500 000,00	4 500 000,00	4 488 955,00	4 488 955,00	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
2020	A	-5 000 000,00	5 000 000,00	4 988 955,00	4 988 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
	B	-5 000 000,00	5 000 000,00	4 988 955,00	4 988 955,00	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
2021	A	-3 000 000,00	3 000 000,00	2 988 955,00	2 988 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00
	B	-3 000 000,00	3 000 000,00	2 988 955,00	2 988 955,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160,00	160,00	0,00	7 104 859,56	8 363 313,56
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 166 452,00	16 029 228,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 086 838,00	9 274 519,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 673 417,00	13 328 917,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 673 417,00	13 328 917,00
	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	-1 500 000,00	2 988 955,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	2 988 955,00
	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	-2 000 000,00	2 988 955,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 988 955,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 988 955,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 988 955,00
	C	0,00	0,00	0,00	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. 36 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-10,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-8,42%	x	x	x	x	
2018	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,19%	8,81%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,19%	8,81%	9,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,97%	2,02%	2,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,97%	2,02%	2,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,00%	-5,64%	-4,86%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,00%	-5,64%	-4,86%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,72%	-2,72%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,72%	-2,72%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące 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	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	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 871 206,30	4 260 592,16	2 942 149,00	2 942 149,00	0,00	4 025 892,80	905 905,97	255 568,20	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 818 295,00	4 800 836,00	5 254 367,00	3 654 367,00	1 600 000,00	11 444 215,00	5 360 318,00	220 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 399 860,00	4 584 422,00	5 254 367,00	3 654 367,00	1 600 000,00	10 016 376,00	414 295,00	60 000,00	
2018	A	0,00	0,00	16 313 611,00	4 574 681,00	1 025 084,00	1 025 084,00	0,00	13 179 162,00	1 170 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	16 313 611,00	4 574 681,00	1 025 084,00	1 025 084,00	0,00	13 179 162,00	1 170 800,00	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	16 844 576,00	4 600 000,00	1 028 084,00	1 028 084,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	16 844 576,00	4 600 000,00	1 028 084,00	1 028 084,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	16 929 298,00	4 600 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	16 929 298,00	4 600 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	16 702 506,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	16 702 506,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 427 425,69	4 835 425,69	4 835 460,87	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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. 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	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 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:	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	3 946 432,69	3 354 467,87	3 354 467,87	591 964,82	591 964,82	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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

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 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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 zaliczanymi 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 2015	0,00	160,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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

2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/261/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 959 054,00	1 025 084,00	1 028 084,00	87 084,00	0,00	2 140 252,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	4 360 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 360 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 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	0,00	261 252,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	435 420,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	261 252,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	Konservacja punktów świetlnych własnych -	Urząd Gminy	2017	2019	A	163 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	123 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	163 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

XXVI/261/2017

ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr

RADY GMINY RUDNA
z dnia 19 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY

1. Dochody bieżące w roku 2018 wykazano w wielkościach skalkulowanych na podstawie zatwierdzonych stawek podatków i opłat oraz prowadzonych przez urząd gminy ewidencji.

W latach 2019-2021 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 2018. Dochody z tytułu subwencji i dotacji w latach 2018 - 2021 zaplanowano na poziomie roku 2018.

2. Prognozowaną kwotę dochodów majątkowych w latach 2018 - 2021 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 2019-2021 ustalono na poziomie planowanego wykonania roku 2018. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. ustalono na poziomie planowanych do wykonania w roku 2018. Wydatki na wynagrodzenia powiększono o przewidywane awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2. W wydatkach majątkowych w latach 2018-2021 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 2020 i 2021, pomimo że Gmina posiada znaczną nadwyżkę budżetową i nie posiada zadłużenia.

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2017 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki w wysokości ok. 25 mln zł, które w latach 2018 – 2021 stanowiąc będą źródło finansowania planowanego deficytu.

Gmina w latach 2018 – 2021 nie przewiduje zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania poręczeń i gwarancji a także udzielania pożyczek ze środków publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. 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.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudna - w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca zadania w latach 2017-2019 za kwotę 2 559 288,40 zł. Przewidywany koszt realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2018 to 878 000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza 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.
3. Konserwacja punktów świetlnych własnych - w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania w latach 2017 - 2019 za cenę 5,80 zł miesięcznie za jeden punkt świetlny.