

**UCHWAŁA Nr III/18/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 12 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2013 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2014
z dnia 2014-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe *	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1)+(1.2)]													
Wykonana 2011	35 552 547,17	35 553 353,75	3 716 193,00	2 849 105,60	17 400 769,47	16 227 969,63	5 451 614,00	2 885 157,41	359 193,42	347 611,17		0,00		
Wykonana 2012	53 437 731,29	52 456 409,04	4 127 769,00	5 962 649,26	17 832 266,02	16 450 300,41	5 670 923,00	2 752 315,91	1 001 322,25	916 240,41		35 600,00		
Plan 3 kw. 2013	45 114 101,00	43 723 683,00	4 576 538,00	2 000 000,00	18 297 339,00	16 799 052,00	5 783 261,00	3 384 957,00	2 390 418,00	507 050,00		1 833 568,00		
Wykonana 2013	49 916 053,26	47 922 573,20	4 409 655,00	3 328 286,83	18 766 056,37	16 953 886,02	5 785 002,00	4 038 113,88	1 993 450,06	610 446,35		1 334 521,08		
a	48 222 517,00	44 944 290,00	5 247 510,00	1 400 000,00	19 938 645,00	17 106 399,00	5 755 478,00	3 484 626,00	3 278 227,00	520 787,00		2 734 000,00		
b	-2 405 965,00	2 033 459,00	0,00	300 000,00	119 750,00	0,00	34 821,00	452 699,00	-4 439 434,00	10 800,00		-4 453 234,00		
c	50 628 482,00	42 910 821,00	5 247 510,00	1 100 000,00	19 816 635,00	17 106 399,00	5 720 657,00	3 031 928,00	7 717 661,00	509 987,00		7 187 234,00		
a	47 921 766,00	41 837 552,00	5 250 000,00	2 600 000,00	18 550 000,00	17 619 591,00	5 730 000,00	2 600 000,00	6 034 214,00	800 000,00		5 235 231,00		
b	5 045 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 618,00	0,00		4 459 138,00		
c	42 876 148,00	41 837 552,00	5 250 000,00	2 600 000,00	18 550 000,00	17 619 591,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 033 596,00	800 000,00		776 093,00		
a	44 162 433,00	43 092 679,00	5 250 000,00	2 650 000,00	18 600 000,00	18 145 179,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 069 754,00	500 000,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	44 162 433,00	43 092 679,00	5 250 000,00	2 650 000,00	18 600 000,00	18 145 179,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 069 754,00	500 000,00		0,00		
a	45 487 305,00	44 335 459,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 050 000,00	18 692 624,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 101 847,00	500 000,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	45 487 305,00	44 335 459,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 050 000,00	18 692 624,00	5 730 000,00	2 600 000,00	1 101 847,00	500 000,00		0,00		
a	42 000 000,00	41 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 297 650,00	18 935 630,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00		
b	0,00	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	41 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 297 650,00	18 935 630,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00		
a	42 500 000,00	42 000 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 548 520,00	19 220 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	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		0,00		
c	42 500 000,00	42 000 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 548 520,00	19 220 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00		
a	43 000 000,00	42 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 841 750,00	19 470 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie		Dochody ogółem *	z tego:								w tym:	
			w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące	dochody z tytułu utrzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ¹⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
c	43 000 000,00	42 500 000,00	5 250 000,00	2 650 000,00	19 841 750,00	19 470 000,00	5 730 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	3	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]											
Wykazanie 2011	911 633,92	911 633,92	911 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	11 173 251,60	11 173 251,60	11 173 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-11 481 097,00	11 481 097,00	11 481 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
2014	a	-7 664 014,00	7 664 014,00	7 664 014,00	7 664 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 801 703,00	-6 801 703,00	-6 801 703,00	-6 801 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-14 465 722,00	14 465 722,00	14 465 722,00	14 465 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	3 268 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	2 126 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-930 555,00	930 555,00	930 555,00	930 555,00	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	-930 555,00	930 555,00	930 555,00	930 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wykazywania majątku, spłaty pożyczek udzielonych za 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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. 1159) oraz kwoty wykupu obsługujących przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej razem budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i papierów wartościowych 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 885 919,84	3 120 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 081 709,28	3 253 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 060 230,00	3 831 426,00	3 666 375,00	3 558 200,00	128 175,00	4 077 000,00	13 402 855,00	2 101 338,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 060 230,00	3 831 426,00	5 674 375,00	3 746 200,00	1 928 175,00	4 077 000,00	13 016 855,00	1 676 234,08	
2014	a	0,00	12 457 301,00	4 209 637,00	4 674 260,00	2 480 260,00	2 194 000,00	9 964 885,00	3 519 011,00	490 000,00	
	b	0,00	92 422,00	190 000,00	-4 453 234,00	0,00	-4 453 234,00	-4 283 789,00	-3 754 582,00	-50 000,00	
	c	0,00	12 364 879,00	4 019 637,00	9 127 494,00	2 480 260,00	6 647 234,00	14 248 674,00	7 273 593,00	540 000,00	
2015	a	0,00	11 958 617,36	4 110 941,00	9 410 616,00	3 275 385,00	6 135 231,00	0,00	6 323 907,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	4 459 138,00	0,00	4 459 138,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	11 958 617,36	4 110 941,00	4 951 478,00	3 275 385,00	1 676 093,00	0,00	6 323 907,00	0,00	
2016	a	0,00	12 059 206,92	4 234 269,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 059 206,92	4 234 269,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	12 189 483,02	4 351 237,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 189 483,02	4 351 237,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	12 200 000,00	4 370 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 200 000,00	4 370 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	a	0,00	12 230 000,00	4 390 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 230 000,00	4 390 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	a	0,00	12 300 000,00	4 410 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 300 000,00	4 410 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodowej 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 (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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
Formuła									
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	123 175,00	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	76 523,00	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	2 194 000,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-4 453 234,00	-3 785 249,00	-3 785 249,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 647 234,00	5 650 149,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	5 235 231,00	4 594 389,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 459 133,00	3 934 710,00	3 934 710,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	776 093,00	659 679,00	659 679,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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 pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynagrodzeń z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp																		
Formuła																		
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	128 175,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	76 523,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 194 000,00	1 664 900,00	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	-4 453 234,00	-3 785 249,00	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	6 647 234,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 235 231,00	4 594 389,00	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	4 459 138,00	3 934 710,00	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	776 093,00	659 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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 wykorzystanego dochodu odfinansowanego z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Karty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perowskiego długu publicznego	wpłaty 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							
Wykazania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku związków 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. Automatycznie wyłączenia 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków (prognostyczny okres). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu rozpoczęcia obrotu, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków, należy zacząć od planowania wydatków z tytułu rozpoczęcia obrotu, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w określonym okresie.

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



PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Staniewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/18/2014
z dnia 2014-12-12

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			a 21 354 255,00 b 21 354 255,00 c 0,00	4 674 260,00 9 127 494,00 -4 453 234,00	9 410 616,00 4 951 478,00 4 459 138,00	1 615 000,00 1 615 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące			a 12 954 405,00 b 12 954 405,00 c 0,00	2 480 260,00 2 480 260,00 0,00	3 275 385,00 3 275 385,00 0,00	1 615 000,00 1 615 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe			a 8 399 850,00 b 8 399 850,00 c 0,00	2 194 000,00 6 647 234,00 -4 453 234,00	6 135 231,00 1 676 093,00 4 459 138,00	0,00 0,00 0,00	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 7 499 850,00 b 7 499 850,00 c 0,00	2 194 000,00 6 647 234,00 -4 453 234,00	5 235 231,00 776 093,00 4 459 138,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			a 7 499 850,00 b 7 499 850,00 c 0,00	2 194 000,00 6 647 234,00 -4 453 234,00	5 235 231,00 776 093,00 4 459 138,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Przebudowa wyłączenia cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - zmniejszenie zjawiska wyłączenia cyfrowego, jakie występuje na terenie gminy	Urząd Gminy	2011 2015	a 7 499 850,00 b 7 499 850,00 c 0,00	2 194 000,00 6 647 234,00 -4 453 234,00	5 235 231,00 776 093,00 4 459 138,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
600 000,00	500 000,00	17 999 876,00
600 000,00	500 000,00	17 993 972,00
0,00	0,00	5 904,00
600 000,00	500 000,00	9 670 645,00
600 000,00	500 000,00	9 670 645,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 329 231,00
0,00	0,00	8 323 327,00
0,00	0,00	5 904,00
0,00	0,00	7 429 231,00
0,00	0,00	7 423 327,00
0,00	0,00	5 904,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 429 231,00
0,00	0,00	7 423 327,00
0,00	0,00	5 904,00
0,00	0,00	7 429 231,00
0,00	0,00	7 423 327,00
0,00	0,00	5 904,00

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	0,00

za organ stanowiący Jerzy Stankiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	13 854 405,00	4 175 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	13 854 405,00	4 175 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	12 954 405,00	3 275 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	12 954 405,00	3 275 385,00	1 615 000,00	600 000,00	600 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	500 000,00	10 570 645,00
600 000,00	500 000,00	10 570 645,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	500 000,00	9 670 645,00
600 000,00	500 000,00	9 670 645,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr III/18/2014
RADY GMINY RUDNA
z dnia 12.12.2014 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

DOCHODY

Zmniejsza się dochody o kwotę 2 858 663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
z czego: dochody bieżące zwiększa się 1 580 771 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 439 434 zł.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 660 371 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 2 062 000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 7 598 371 zł. Szczegółowy wykaz zmian określa załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna, zatwierdzonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, zmienia się limit zobowiązań na realizację w/w zadania.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

