

**UCHWAŁA Nr IV/26/2014  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna**

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do:

1. zaciągania w 2015 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 XXIV/241/2013 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna ze zmianami.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z 01 stycznia 2015 roku.







Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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]		na pokrycie deficytu budżetu *	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu fin *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2012	11 173 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 450 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-14 469 103,00	14 469 103,00	14 469 103,00	14 469 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-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
2015	a	-3 268 920,00	3 268 920,00	3 268 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 268 920,00	3 268 920,00	3 268 920,00	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
2016	a	-2 516 882,00	2 516 882,00	2 516 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 516 882,00	2 516 882,00	2 516 882,00	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
2017	a	-2 515 530,00	2 515 530,00	2 515 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 515 530,00	2 515 530,00	2 515 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-2 527 546,00	2 527 546,00	2 527 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 527 546,00	2 527 546,00	2 527 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-2 566 891,00	2 566 891,00	2 566 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 566 891,00	2 566 891,00	2 566 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	-2 570 530,00	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 570 530,00	2 570 530,00	2 570 530,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) * (5.2)						
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1193) oraz kwoty wykupu obciążających przyrostów.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>a</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwiblowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o kierunku w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - (2.1) - (2.1)
Formuła				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 043 531,03	21 043 531,03
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 431 512,71	11 431 512,71
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-395 855,00	14 072 247,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-103 670,00	14 361 852,00
a	0,00	0,00	-849 970,00	2 418 550,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	-24 882,00	2 452 000,00
a	0,00	0,00	-24 882,00	2 452 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-21 530,00	2 454 000,00
a	0,00	0,00	-21 530,00	2 454 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-21 545,00	2 506 000,00
a	0,00	0,00	-21 545,00	2 506 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-21 691,00	2 545 000,00
a	0,00	0,00	-21 691,00	2 545 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	-22 530,00	2 543 000,00
a	0,00	0,00	-22 530,00	2 543 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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.

Wzrostki spisy zbiorcze

Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa	Wykaz planowej kwoty wydatków w art. 243 ustawy o budżecie państwa
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,80%	21,99%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,80%	21,99%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	7,96%	8,15%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	7,96%	8,15%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,36%	0,55%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,36%	0,55%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
		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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4					11.5
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykazania 2012	0,00	0,00	11 060 032,53		3 332 426,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazania 2013	0,00	0,00	11 556 880,32		3 522 047,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 473 347,00		4 231 605,00		9 127 494,00	2 480 260,00	6 647 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazania 2014	0,00	0,00	12 473 347,00		4 231 605,00		9 127 494,00	2 480 260,00	6 647 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	12 506 686,00		4 160 839,00		1 185 884,00	1 185 884,00	0,00	6 444 664,00	1 593 000,00	465 500,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	12 506 686,00		4 160 839,00		1 185 884,00	1 185 884,00	0,00	6 444 664,00	1 593 000,00	465 500,00	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	12 417 169,00		4 447 342,00		1 242 304,00	1 242 304,00	0,00	1 242 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	12 417 169,00		4 447 342,00		1 242 304,00	1 242 304,00	0,00	1 242 304,00	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	12 676 102,00		4 451 493,00		227 304,00	227 304,00	0,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	12 676 102,00		4 451 493,00		227 304,00	227 304,00	0,00	227 304,00	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	13 024 888,00		4 453 811,00		227 304,00	227 304,00	0,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	13 024 888,00		4 453 811,00		227 304,00	227 304,00	0,00	227 304,00	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	13 423 561,00		4 412 279,00		227 304,00	227 304,00	0,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	13 423 561,00		4 412 279,00		227 304,00	227 304,00	0,00	227 304,00	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	13 627 069,00		4 433 052,00		189 420,00	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	13 627 069,00		4 433 052,00		189 420,00	189 420,00	0,00	189 420,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga otrzeżenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w budżecie 750 - Admistracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wydatki 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2013	0,00	0,00	0,00	70 619,00	60 026,00	60 026,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	6 647 234,00	5 650 149,00	5 650 149,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2014	0,00	0,00	0,00	2 024 067,00	1 720 457,00	1 720 457,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	5 405 164,00	4 594 389,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	5 405 164,00	4 594 389,00	4 594 389,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	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 całości lub częściowo w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	6 647 234,00	5 650 149,00	6 647 234,00	776 093,00	776 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	2 024 057,00	1 720 457,00	2 024 057,00	303 610,00	303 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 405 154,00	4 594 389,00	5 405 154,00	810 775,00	810 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 405 154,00	4 594 389,00	5 405 154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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>Lp</b>	<b>12.4</b>	<b>12.4.1</b>	<b>12.4.2</b>	<b>12.5</b>	<b>12.5.1</b>	<b>12.6</b>	<b>12.6.1</b>	<b>12.7</b>	<b>12.7.1</b>		
<b>Formuła</b>											

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o obgu i jego spłacie							Wynik operacji riekasowych wpływających na kwotę obgu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyróżniające włączenie tytułu zobowiązań już zadziurifitych	Kwota obgu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające obgu	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonana 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonana 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonana 2014	0,00	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 warunków sędziwych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków w sądownictwie, 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. Automaatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 obrotu). Otrzes ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1  
uchwały nr IV/26/M4  
z dnia 2014-12-19

kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 338 370,00	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 338 370,00	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 338 370,00	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				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
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:				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 338 370,00	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 338 370,00	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 338 370,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	a	1 185 884,00	1 242 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 133 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki szczepień dzieci przeciwko prężniakom w Gminie Rudna - Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2014	2016	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	68 850,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.3	Zarządzanie siecią i usługami, serwis sieci w okresie trwania projektu	Urząd Gminy	2015	2020	a	37 884,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 136 520,00	37 884,00	227 304,00	227 304,00	227 304,00
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 2020	Limit zobowiązań
189 420,00	3 299 520,00
0,00	0,00
189 420,00	3 299 520,00
0,00	2 133 000,00
0,00	0,00
0,00	2 133 000,00

0,00	30 000,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00

189 420,00	1 136 520,00
0,00	0,00
189 420,00	1 136 520,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



IV/26/2014

RUDNA

2014 r.

ZALĄCZNIK Nr 3  
DO UCHWALY Nr

RADY GMINY

z dnia 29 grudnia

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### DOCHODY

1. Dochody bieżące w roku 2015 wykazano w wielkościach skalkulowanych na podstawie zatwierdzonych stawek podatków i opłat oraz prowadzonych przez urząd gminy ewidencji.

W latach 2016-2020 planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 1%. Wpływy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone o 5% w stosunku do roku 2014. Dochody z tytułu subwencji i dotacji w latach 2016 - 2020 zaplanowano na poziomie roku 2015.

2. Prognozowaną kwotę dochodów majątkowych w latach 2015 - 2020 ustalono na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej dla sprzedaży ratalnej nieruchomości, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewidywanej sprzedaży działek budowlanych (ok. 10 rocznie).

W 2015 roku przewiduje się dochody z tytułu dofinansowania zadania przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

### WYDATKI

1. Ze względu na trudne do oszacowania wielkości, planowane wydatki bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w latach 2016-2020 zwiększone zostały o 1%. Wydatki na wynagrodzenia powiększono o przewidywane awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2. W wydatkach majątkowych w latach 2015-2020 skalkulowano zadania wykazane w złożonych przez sołectwa i radnych wnioskach, na podstawie cen uzyskanych w przetargach w roku bieżącym z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach. Ponadto wydatki majątkowe obejmują realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

### WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zauwansowanie realizacji zadań w roku 2014 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki w wysokości ok. 15 mln zł, które w latach 2015 – 2020 stanowią będą źródło finansowania planowanego deficytu.

W latach 2015 – 2020 nie przewiduje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą, zostanie spełniona.

