

UCHWAŁA Nr XXIV/220/2017
RADY GMINY RUDNA
z dnia 06 września 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu 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 Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/220/2017
z dnia 2017-03-06

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu utrzału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za szczytały majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	49 209 826,92	45 949 185,50	5 305 753,00	1 563 932,07	20 104 658,74	17 189 949,10	5 755 472,00	3 459 050,56	3 260 641,42	527 546,47	2 419 792,64			
Wykonanie 2015	50 552 644,63	44 533 074,48	5 692 616,00	1 915 241,43	21 194 092,14	17 333 971,85	6 458 458,00	3 578 517,90	6 019 570,15	564 689,53	5 427 425,69			
Plan 3 kw. 2016	47 708 648,00	45 937 643,00	6 450 676,00	1 000 000,00	19 167 354,00	17 242 675,00	6 783 576,00	7 131 445,00	7 21 000,00	700 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	54 053 556,55	52 813 435,20	6 560 203,00	7 118 055,62	23 738 053,49	17 774 850,87	6 783 576,00	7 733 773,45	1 250 161,35	974 702,75	0,00			
2017	A	49 507 139,00	48 522 879,00	6 873 713,00	1 300 000,00	21 635 502,00	17 790 507,00	6 703 950,00	8 213 049,00	984 250,00	845 030,00	0,00		
	B	3 137 286,00	3 018 286,00	0,00	600 000,00	277 200,00	0,00	0,00	117 659,00	0,00	0,00	0,00		
	C	46 369 853,00	45 504 593,00	6 873 713,00	700 000,00	21 358 302,00	17 790 507,00	6 703 950,00	8 095 151,00	865 250,00	845 030,00	0,00		
2018	A	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2019	A	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	45 600 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	6 670 000,00	7 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	52 325 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889 761,69		
Wykonanie 2015	45 095 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95		
Plan 3 kw. 2016	57 667 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 992,00		
Wykonanie 2016	47 076 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97		
A	71 713 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 533,00		
B	3 137 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 600,00		
C	68 576 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672 733,00		
A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		

4) Wyszczególnienie wydatków nie dotyczy dat budżetowych 2013-2014.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
Wykonanie 2014	-3 116 114,44	3 116 114,44	3 116 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 456 301,76	1 258 454,00	1 258 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-9 959 221,00	10 059 221,00	10 048 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	
Wykonanie 2016	5 987 054,63	10 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,32	
2017	A	-22 206 725,00	22 195 660,00	22 195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
	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
	C	-22 206 725,00	22 206 725,00	22 195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
2018	A	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
	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
	C	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
2019	A	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
	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
	C	-5 400 000,00	5 400 000,00	5 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
2020	A	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00
	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
	C	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00

SIW Poczty wyklucze się w szczególności, kiedy przychody z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobrane z usługowych ze środków państwa.

Wyszczególnienie	5	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi, storgowanymi o środki 7), a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami budżetowymi, storgowanymi o środki 7), a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 005,83	10 629 120,27	
Wykonanie 2015	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	7 104 659,56	8 363 313,56	
Plan 3 kw. 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-578 229,00	9 470 367,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 166 452,00	16 029 228,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 600,00	2 232 600,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 399 252,00	13 796 428,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
2018	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
2019	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 368 955,00	
2020	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 453 955,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	3 453 955,00	

5) W postaci wydatki 6) w szczególności wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2203) i, poz. 1192) oraz kwoty wydatku obciążonej przeprosobowych.

7) Dotyczy to wydatków w szczególności powołanych w rozdziale 1 listy obrotów budżetowej z list obrotów, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy list 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	§1	§2	§3	§4	§5	§6	§6.1	§7	§7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przyznanych na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przyznanych na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanych do wydatków budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatków budżetowych, z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanych na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pozostałych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego od drugiego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik porównawczy) (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik porównawczy) (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik porównawczy) (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przyznanych na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przyznanych na dany rok ^x
	Wykonanie 2014	0,00%	0,00	0,00%	16,34%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,17%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	x	x	x	
	Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,01%	x	x	x	
	2017	A	0,00%	0,00	0,00%	-10,75%	10,59%	17,84%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00	0,00	-15,29%	10,59%	17,84%	TAK	TAK
	2018	A	0,00%	0,00	0,00	-3,07%	1,56%	8,81%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00	0,00	-3,07%	-0,29%	6,95%	NIE	TAK
	2019	A	0,00%	0,00	0,00	-3,07%	-4,52%	2,73%	NIE	TAK
		B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
C		0,00%	0,00	0,00	-3,07%	-6,37%	0,68%	NIE	TAK	
2020	A	0,00%	0,00	0,00	-3,30%	-5,63%	-5,63%	NIE	NIE	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,85%	1,85%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00	0,00	-3,30%	-7,46%	-7,46%	NIE	NIE	

B) W porządku wykazując w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej oraz wyłączenia realizowane z pomocą objętej projektowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte Emitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Łącznie	13	11.1	11.1	11.2	11.3	11.1.1	11.1.2	11.4	11.5	11.6	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 473 347,00	4 281 805,00	9 127 494,00	2 450 260,00	6 647 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 204 442,11	3 828 142,55	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	5 057 325,85	3 551 601,10	0,00	0,00	59 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 178 004,00	4 750 278,00	3 342 149,00	3 342 149,00	0,00	5 606 741,00	3 187 555,00	0,00	0,00	227 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 871 206,30	4 260 592,15	2 942 149,00	2 942 149,00	0,00	4 025 892,60	905 905,97	0,00	0,00	255 568,20
A	0,00	0,00	14 823 204,00	4 800 835,00	5 254 357,00	3 654 357,00	1 600 000,00	11 444 215,00	5 350 318,00	0,00	0,00	220 000,00
B	0,00	0,00	5 859,00	0,00	1 500 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	1 951 000,00	740 800,00	0,00	0,00	-340 000,00
C	0,00	0,00	14 817 305,00	4 800 835,00	3 754 357,00	3 754 357,00	0,00	9 493 215,00	4 619 518,00	0,00	0,00	560 000,00
2017	0,00	0,00	14 667 632,00	4 500 000,00	4 383 197,00	3 568 197,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	723 505,00	-91 494,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	14 667 632,00	4 500 000,00	3 659 691,00	3 659 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	14 782 677,00	4 500 000,00	2 001 229,00	2 001 229,00	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
A	0,00	0,00	14 782 677,00	4 500 000,00	2 001 229,00	2 001 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	14 776 383,00	4 500 000,00	87 054,00	87 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	14 776 383,00	4 500 000,00	87 054,00	87 054,00	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
A	0,00	0,00	14 776 383,00	4 500 000,00	87 054,00	87 054,00	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	14 776 383,00	4 500 000,00	87 054,00	87 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odsetki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża obrębnie w odniesieniu do składników programów finansowych.
11) W pozycji wykaże się kwoty wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w okresie 75% Administracji Publicznej w budżetach jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 7527 do 7523).
12) W pozycji wykaże się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy budżet.
13) W pozycji wykaże się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy budżet.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Docho- dy biżące na progra- my, pro- jektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z udziałem zwanych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Docho- dy majątkowe na progra- my, pro- jektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z udziałem zwanych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki biżące na progra- my, pro- jektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki biżące na realizację programu, projektu lub zadania wytłające włącznie z zwanych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Ł	0,00	0,00	0,00	2 024 057,00	1 720 457,00	1 270 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	0,00	0,00	0,00	5 427 425,69	4 835 425,69	4 835 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

14) W postępi 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, wykaże się wyłącznie koszty wrażliwe z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawieszonych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 2013 r. tj. w ramach 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udzielonym z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udzielonym z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 2014	2 024 067,00	1 720 457,00	2 024 067,00	303 610,00	303 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 945 432,69	3 354 457,87	3 354 457,87	591 954,82	591 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	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	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
	C	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 całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także biał program, projekt lub zadanie przyznane doświadczenia, dla których podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzyskał upośledzenie

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz połączyma ujemnego wyniku		11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7
	w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zrealizacją dnia 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1							
	w tym:	12.1.1							
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu województwa z siedzibą w Katowicach, o których mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	11.3	11.3	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	
	Wydzieli na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	11.4	11.4	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	
	Wydzieli na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	11.5	11.5	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	
	Wydzieli na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	11.6	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.7	
	Wydzieli na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	
Wykazanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów obrotowych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji X	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/220/2017
z dnia 2017-09-06

brak w d

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 077 624,00 B 13 654 118,00 C 2 223 506,00	5 254 367,00 3 754 367,00 1 500 000,00	4 333 197,00 3 659 691,00 723 506,00	2 001 229,00 2 001 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	11 725 877,00 9 502 371,00 2 223 506,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 662 624,00 B 13 654 118,00 C -191 494,00	3 654 367,00 3 754 367,00 -100 000,00	3 658 197,00 3 659 691,00 -91 494,00	2 001 229,00 2 001 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	9 310 877,00 9 522 371,00 -191 494,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 415 000,00 B 0,00 C 2 415 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	815 000,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 415 000,00 0,00 2 415 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				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 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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				A 16 077 624,00 B 13 654 118,00 C 2 223 506,00	5 254 367,00 3 754 367,00 1 500 000,00	4 333 197,00 3 659 691,00 723 506,00	2 001 229,00 2 001 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	11 725 877,00 9 502 371,00 2 223 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 662 624,00 B 13 654 118,00 C -191 494,00	3 654 367,00 3 754 367,00 -100 000,00	3 658 197,00 3 659 691,00 -91 494,00	2 001 229,00 2 001 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	9 310 877,00 9 522 371,00 -191 494,00
1.3.1.9	Wykonywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna	Urząd Gminy	2017	2018	A 0,00 B 191 494,00 C -191 494,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	0,00 91 494,00 -91 494,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191 494,00 -191 494,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 415 000,00 B 0,00 C 2 415 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	815 000,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 415 000,00 0,00 2 415 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe fest	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przystanki kajakowej w m. Chobienia -	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 600 000,00	815 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 600 000,00	815 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - pozostała wartość
C - łączna wartość



ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XXIV/220/2017
RADY GMINY RUDNA
z dnia 06.09.2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianą budżetu dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 994 697 z; z czego dochody bieżące zwiększa się o 2 875 697 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 119 000 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 994 697 zł; z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 642 897 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 351 800 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: budowa przystani kajakowej w m. Chobienia - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018, przewidywany koszt to 2 415 000 zł.

Wykreśla się przedsięwzięcie: wylapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna - zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania do 31 grudnia 2017 roku.

