

UCHWAŁA Nr XXVII/266/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 22 lutego 2018 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. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021 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 XXVI/1256/2018
z dnia 2018-02-22

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.4	z podatku od nieruchomości				
		Doходы общим * Doходы bieżące *	doходы з tytuлу udziałу вє влиявах з податку доходного од осіб физичных	doходы з tytuлу udziałу вє влиявах з податку доходного од осіб правных	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytuлу dotacji і средств przeznaczonych на целе бязгаче	Doходы майтаткоче * Doходы майтаткоче *	ze sprzedazy майтатку *	z tytuлу dotacji oraz средств przeznaczonych на инвестыче
Wykonanie 2015	50 552 644,63	5 892 616,00	1 915 841,43	21 194 092,14	17 383 971,85	6 456 456,00	3 578 517,50	6 019 570,15	564 639,58	5 427 425,69	
Wykonanie 2016	54 063 556,55	6 560 203,00	718 035,62	23 738 098,49	17 774 650,67	6 783 576,00	7 733 773,45	1 250 161,35	974 702,75	0,00	
Plan 3 kw. 2017	49 507 956,00	6 873 713,00	1 300 000,00	21 649 502,00	17 790 907,00	6 703 950,00	8 213 897,00	984 260,00	645 030,00	119 000,00	
Wykonanie 2017	52 842 782,98	7 028 726,00	1 473 909,65	21 118 841,55	17 204 634,30	6 703 950,00	8 895 366,39	851 126,42	610 249,50	220 647,00	
A	53 416 336,00	7 728 957,00	1 300 000,00	22 936 632,00	19 095 206,00	7 042 665,00	7 725 734,00	2 455 191,00	1 000 000,00	1 445 191,00	
B	1 907 306,00	0,00	0,00	124 853,00	0,00	0,00	1 538,00	1 445 191,00	0,00	1 445 191,00	
C	51 509 030,00	50 499 030,00	7 728 957,00	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	
A	51 500 000,00	50 500 000,00	7 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	51 500 000,00	50 500 000,00	7 800 000,00	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	
A	50 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	50 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:				
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp														
Wykonanie 2015	46 056 342,87	37 428 214,92	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	17 024 533,00
Wykonanie 2017	57 676 040,03	50 690 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 380,27
A	75 493 030,00	55 412 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085 355,00
B	6 975 621,00	1 240 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 403,00
C	68 522 409,00	54 172 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349 952,00
A	56 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	56 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
A	55 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	55 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
A	53 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	53 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

*) W pozycji wykazują się koszty dla lat budżetowych 2013-2014.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu X	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.4.1
					4.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	10 869,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
Wykonanie 2017	-4 633 257,10	4 633 279,80		4 622 234,80	4 622 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
2018	A	-22 081 694,00	22 081 694,00	22 070 649,00	22 070 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
	B	-5 068 315,00	5 068 315,00	5 068 315,00	5 068 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-17 013 379,00	17 013 379,00	17 013 379,00	17 002 334,00	17 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
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	0,00	0,00	0,00	11 045,00	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	0,00	0,00
	C	-4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 488 955,00	4 488 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
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	0,00	0,00	0,00	11 045,00	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	0,00	0,00
	C	-5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 988 955,00	4 988 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
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	0,00	0,00	0,00	11 045,00	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	0,00	0,00
	C	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 988 955,00	2 988 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00

5) W pozycji wykazuje się szczegółowo kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz سایر przychodów udzielenych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	z tego:	Kwota obrotu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Exwibowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wykonanie 2015	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160,00	160,00	7 104 859,56	8 363 313,56				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 166 452,00	16 029 228,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 956,75	6 123 231,55				
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 451 520,00	17 619 129,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 103,00	4 250 212,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 673 417,00	13 328 917,00				
2019	A	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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	2 988 955,00				
2020	A	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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 988 955,00				
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	-2 000 000,00	2 988 955,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 988 955,00				

6) Wpisywane są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skryptywane o środki dostępne w propozycji dotyczą w szczególności powiększenia o środki budżetowe i likwidacji, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, daty 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająa doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,17%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,01%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-10,75%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,62%	X	X	X	X	X
2018	A	0,00%	0,00	0,00%	-6,46%	8,81%	13,60%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	-1,27%	0,00%	4,01%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	-5,19%	8,81%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	-0,97%	1,60%	6,39%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	3,59%	NIE	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,02%	2,80%	TAK	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-6,06%	-1,27%	NIE	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	3,59%	NIE	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,64%	-4,86%	NIE	NIE	NIE
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,14%	-3,14%	NIE	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,72%	-2,72%	NIE	NIE	NIE

5) Wycenę wykazuje się w szczególności wyliczenia wykazane z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z dotacją dotyczącej przywrócenia dotychczasowej sytuacji w zakresie zrealizacji ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z dotacją dotyczącej przywrócenia dotychczasowej sytuacji w zakresie zrealizacji ustawy budżetowej. Wyliczenia wyliczenia dotyczą rocznej 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydania majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydania inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 204 442,11	3 828 142,56	2 005 930,00	2 005 930,00	0,00	5 057 326,85	3 551 601,10	59 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 871 206,30	4 250 592,16	2 942 149,00	2 942 149,00	0,00	4 025 692,80	905 905,97	255 569,20
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 818 295,00	4 600 836,00	5 254 367,00	3 654 367,00	1 600 000,00	11 444 215,00	5 350 318,00	220 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 160 995,59	4 144 402,56	2 944 259,15	2 934 907,73	9 381,42	10 016 376,00	3 824 544,79	209 970,20
A	0,00	0,00	16 556 351,00	4 694 161,00	3 525 084,00	1 025 084,00	2 500 000,00	18 161 065,00	1 924 300,00	0,00
B	0,00	0,00	242 740,00	319 450,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 981 903,00	753 500,00	0,00
C	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	1 170 600,00	0,00
A	0,00	0,00	16 844 576,00	4 600 000,00	3 988 084,00	1 028 084,00	2 960 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	16 929 299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	16 929 299,00	4 600 000,00	87 084,00	87 084,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, łącznie ze spłatą kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża okoliczność, wyraża okoliczność do wykonania do wykonania projektu finansowej.

11) W porcji wykazuje się koszty wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części 150 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022).

12) W porcji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane całościowo w porównaniu roku budżetowym, którego dotyczy tablica.

13) W porcji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które zostały rozpoznane w roku, którego dotyczy tablica.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

10 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, wyrażają się wyliczenia będące wynikiem z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na cznie uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydosy miejscowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydosy miejscowe z wyłączenia wydatków z zasobów urzędów z podległym dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydosy na wlad krajowy w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu na stopien finansowania tymi środkami	w tym:	Wydosy na wlad krajowy w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu na stopien finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu na stopien finansowania tymi środkami
	Wydosy miejscowe na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowane z zasobów urzędów z podległym dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydosy miejscowe na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	3 945 432,69	3 354 467,87	3 354 467,87	591 964,82	591 964,82	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	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
2021	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) Poniż program, projekt lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumié jako taki program, projekt lub zadania pochodzące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzbilà się po odliczeniu zryczaemowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcej tego rodzaju program, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przyjętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dotyczy budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.3	13.2	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów chuznych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Łp	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	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

* Informacja o wykonaniu budżetu w 2021 r. jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za rok 2021, zwanym sprawozdaniem o wykonaniu budżetu, z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu samorządu województwa łódzkiego (Dz. U. z 2022 r. poz. 82). Administracyjne wydatki zostały na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

- Należy wskazać jedną z następujących opcji: a) - przyjąć szacunkowe wydatki "A" sporządzone na okres, na który rozliczono wydatki, b) - przyjąć szacunkowe wydatki "B" z tytułu niewykorzystanych przychodów i opłat, c) - przyjąć szacunkowe wydatki "C" z tytułu niewykorzystanych przychodów i opłat, d) - przyjąć szacunkowe wydatki "A" sporządzone na okres, na który rozliczono wydatki, e) - przyjąć szacunkowe wydatki "B" z tytułu niewykorzystanych przychodów i opłat, f) - przyjąć szacunkowe wydatki "C" z tytułu niewykorzystanych przychodów i opłat. W przypadku wydatków "A" sporządzone na okres, na który rozliczono wydatki, należy wskazać w opisie wydatków, w jaki sposób wydatki zostały wyliczone na podstawie wydatków z tytułu niewykorzystanych przychodów i opłat.

19) Przyjęte są: 15 są wyliczone przez jednostkę samorządu województwa łódzkiego zgodnie z art. 210a lub art. 210b ustawy

17) Przyjęte są: 15 są wyliczone przez jednostkę samorządu województwa łódzkiego zgodnie z art. 210a lub art. 210b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/266/2018
z dnia 2019-02-22

kwoty w zł

Lp.	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 10 419 054,00 B 4 959 054,00 C 5 460 000,00	3 525 064,00 1 025 064,00 2 500 000,00	3 998 064,00 1 028 064,00 2 960 000,00	87 064,00 87 064,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 600 252,00 2 140 252,00 5 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 959 054,00 B 4 959 054,00 C 0,00	1 025 064,00 1 025 064,00 0,00	1 028 064,00 1 028 064,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 140 252,00 2 140 252,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 460 000,00 B 0,00 C 5 460 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	2 960 000,00 0,00 2 960 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 460 000,00 0,00 5 460 000,00
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 2009 r. 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 10 419 054,00 B 4 959 054,00 C 5 460 000,00	3 525 064,00 1 025 064,00 2 500 000,00	3 998 064,00 1 028 064,00 2 960 000,00	87 064,00 87 064,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 600 252,00 2 140 252,00 5 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 959 054,00 B 4 959 054,00 C 0,00	1 025 064,00 1 025 064,00 0,00	1 028 064,00 1 028 064,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 140 252,00 2 140 252,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 460 000,00 B 0,00 C 5 460 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	2 960 000,00 0,00 2 960 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 460 000,00 0,00 5 460 000,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu w m. Rudna - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	A 0,00 B 0,00 C 5 460 000,00	0,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 2 960 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 460 000,00

ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XXVII/266/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 22.02.2018 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 1 905 768 zł; z czego dochody bieżące zwiększa się o 460 577 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 445 191 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 974 083 zł; z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 238 680 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 735 403 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: przebudowa stadionu w m. Rudna - zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019, przewidywany koszt to 5 460 000 zł.

Legenda:
A - składowa estacja
B - poprzeczna estacja
C - czujnik estacji