

UCHWAŁA Nr III/20/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 20 GRUDNIA 2018

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 2018 r. poz. 994) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2022 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 2019 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 XXVI/261/2017 Rady Gminy Rudna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z 01 stycznia 2019 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/20/2018
z dnia 2018-12-20

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | za sprzedaż majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016 | 54 063 595,55 | 52 813 435,20 | 6 560 208,00 | 7 18 055,62 | 23 738 098,49 | 17 774 850,67 | 6 763 576,00 | 7 733 773,45 | 1 250 161,35 | 974 702,75 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 52 842 782,98 | 51 591 655,55 | 7 028 726,00 | 1 473 509,65 | 21 118 841,55 | 17 204 824,30 | 6 703 990,00 | 8 895 356,39 | 851 126,42 | 610 249,50 | 220 647,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 57 031 151,13 | 54 495 890,13 | 7 728 957,00 | 1 300 000,00 | 24 231 632,00 | 19 695 205,00 | 7 023 078,00 | 9 153 216,13 | 2 535 271,00 | 1 000 050,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 57 590 788,55 | 55 055 617,55 | 7 728 957,00 | 1 300 000,00 | 24 231 632,00 | 19 695 205,00 | 7 023 078,00 | 9 746 153,55 | 2 535 271,00 | 1 000 050,00 | 1 525 191,00 |
| A | 53 907 543,00 | 52 930 543,00 | 8 826 253,00 | 900 000,00 | 24 384 351,00 | 19 919 540,00 | 7 343 099,00 | 7 219 662,00 | 977 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| B | 53 907 543,00 | 52 930 543,00 | 8 826 253,00 | 900 000,00 | 24 384 351,00 | 19 919 540,00 | 7 343 099,00 | 7 219 662,00 | 977 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 25 000 000,00 | 20 518 000,00 | 7 650 881,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| B | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 25 000 000,00 | 20 518 000,00 | 7 650 881,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 25 750 000,00 | 21 133 540,00 | 8 034 201,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| B | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 25 750 000,00 | 21 133 540,00 | 8 034 201,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 2022 | A | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 500 000,00 | 26 522 500,00 | 21 767 546,00 | 8 403 775,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| | B | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 900 000,00 | 26 522 500,00 | 21 767 546,00 | 8 403 775,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być spowodowany także w składzie pozostawym, w których potrzebne jest porównanie z poprzednim latem, a nie w wariantach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 855 z późn. zm.) zmianą daty „ustawy”, wdrożeniem programu finansowania obywatelskiego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przygotowania finansowania obywatelskiego okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przygotowania finansowania obywatelskiego okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków podziałem i opłat podmiotowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|---------------|------|--------|--|----------------------------|---|--|---------------------|--------|
| | | 21 | 21.1 | 21.1.1 | 21.2 | 21.3 | 21.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: |
| | | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której na podstawie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) x | | |
| lp | 2 | 21 | 21.1 | 21.1.1 | 21.2 | 21.3 | 21.3.1 | 21.3.2 | 22 | |
| Wykonanie 2016 | 47 076 531,92 | 41 889 164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 366,97 | |
| Wykonanie 2017 | 57 676 040,03 | 50 620 659,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 955 350,27 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 81 418 959,13 | 58 569 563,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 849 391,00 | |
| Wykonanie 2018 | 81 978 595,55 | 59 129 205,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 849 391,00 | |
| A | 70 735 310,00 | 59 395 434,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 876,00 | |
| B | 70 735 310,00 | 59 395 434,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 876,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 56 011 045,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 045,00 | |
| B | 56 011 045,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 045,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 56 011 045,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 045,00 | |
| B | 56 011 045,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 045,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 56 011 045,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 045,00 | |
| B | 56 011 045,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 045,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4) Wyczerpać wykasując się kwoty do lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem o numerze 5) X | na pokrycie deficytu budżetu X |
| 4. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 6 987 054,63 | 10 669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 669,32 | 10 669,32 |
| Wykonanie 2017 | -4 633 257,10 | 4 633 257,10 | 4 622 212,06 | 4 622 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,04 | 11 045,04 |
| Plan 3 kw. 2018 | -24 387 608,00 | 24 387 608,00 | 24 376 763,00 | 24 376 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| Wykonanie 2018 | -24 387 608,00 | 24 387 608,00 | 24 376 763,00 | 24 376 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| 2019 | A | -16 628 767,00 | 16 817 722,00 | 16 817 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | B | -16 628 767,00 | 16 817 722,00 | 16 817 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | B | -11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | -11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | B | -11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | B | -11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazujące się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prowadzącej majątku oraz سایر przychodów udzielonych ze środków budżetu.

| Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 8.1 | 8.2 | | | |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--|--|--|
| | | | | Rozchody budżetu x | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań i świadczeń przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | Inne rozchody związane ze spłatą długu | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi |
| | | | | | | | | | | łączna 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 | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924 270,25 | 10 924 270,25 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 996,75 | 6 123 208,81 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 073 688,00 | 20 303 075,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 073 688,00 | 20 303 075,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 464 691,00 | 10 352 831,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 464 691,00 | 10 352 831,00 | | | |
| 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

6) W przypadku wykazania się w szczególności wyliczenia wycofania z art. 36 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. 1195) oraz budy wyłupu obciążonej przychodami
7) Skorygowane o środki obciążone w przepisach art. 243 w szczególności powiększenia o należności budżetowe i limit obciążenia zgodnie z art. 243 ustawy
8) Powiększenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, daty: 14.12.2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o doходы ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustosunkowany do roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wszechogólnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,01% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,62% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -5,39% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -5,34% | X | X | X | X | X |
| 2019 | A | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -10,19% | 6,75% | 6,75% | 6,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -10,19% | 6,75% | 6,75% | 6,76% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,68% | -3,99% | -3,97% | NIE | NIE |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,68% | -3,99% | -3,97% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,09% | -2,23% | -2,22% | NIE | NIE |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,09% | -2,23% | -2,22% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,30% | 1,93% | 1,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,30% | 1,93% | 1,93% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

5) W powyżej wyliczonej 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. Kosztowne wyłączenia dotyczą 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 871 206,30 | 4 260 592,16 | 2 942 149,00 | 2 942 149,00 | 0,00 | 4 025 892,80 | 905 905,97 | 255 668,20 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 160 995,59 | 4 144 402,56 | 2 944 289,15 | 2 934 907,73 | 9 381,42 | 10 016 376,00 | 3 624 544,79 | 209 970,20 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 367 608,73 | 4 979 939,00 | 3 525 084,00 | 1 025 084,00 | 2 500 000,00 | 18 205 091,00 | 4 644 300,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 392 484,00 | 4 979 939,00 | 3 525 084,00 | 1 025 084,00 | 2 500 000,00 | 18 205 091,00 | 4 644 300,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 20 010 040,00 | 5 374 700,00 | 87 084,00 | 87 084,00 | 0,00 | 7 570 876,00 | 2 440 000,00 | 1 330 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 20 010 040,00 | 5 374 700,00 | 87 084,00 | 87 084,00 | 0,00 | 7 570 876,00 | 2 440 000,00 | 1 330 000,00 |
| 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 | 20 379 274,00 | 5 380 000,00 | 87 084,00 | 87 084,00 | 0,00 | 3 511 045,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 20 379 274,00 | 5 380 000,00 | 87 084,00 | 87 084,00 | 0,00 | 3 511 045,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 20 528 065,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 011 045,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 20 528 065,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 011 045,00 | 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 | 20 521 602,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 511 045,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 20 521 602,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 511 045,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypłaty określone w obywatelskich dołączonych do załącznika 10) Wyczerpująca lista wydatków w ramach zadań służących realizacji zadań w dziedzinie 150. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących za organów i urzędników jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

11) Wyczerpująca lista wydatków rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy kolumna

12) Wyczerpująca lista wydatków nowych kwoteń, 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wyszczególnienie | 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łą | 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 |
| Wykonania 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonania 2018 | 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 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie przepisy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | Wydania realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|------|---|--|--|---|---|---|--------|--|--------|
| | | | | | | Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Łącznie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 2022 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstw publicznych zakładach opieki zdrowotnej | Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przeszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład | Wydatki na spłatę przeszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach wydatków określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Łącznie | 12.2 | 12.2.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| | 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 |
| 2022 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 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 |

* Informacja o spełnieniu warunków sfinansowania w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń wyliczenia kosztów administracyjnych wypracowana przez zarządcę wykonawczą przez Miasta Franciszka, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie niektórych programów finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 87). Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 9 2 - 9 5 1) pozycji z ustawy 15.

- Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 243a ust. 4/7 art. 243a ust. 8/7 art. 243b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.
 a - pozycje oznaczone symbolem „X” oznaczają te na które na bieżący rok budżetowy zostały wyznaczone środki z tytułu niewykorzystanych dotacji i gwarancji, wyliczonych poza wypracowany kwota, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli nr 1a dane o wykorzystaniu tych środków w tym roku budżetowym.
 b - pozycje oznaczone symbolem „X” oznaczają te na które na bieżący rok budżetowy zostały wyznaczone środki z tytułu niewykorzystanych dotacji i gwarancji, wyliczonych poza wypracowany kwota, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli nr 1a dane o wykorzystaniu tych środków w tym roku budżetowym.
 c - pozycje oznaczone symbolem „X” oznaczają te na które na bieżący rok budżetowy zostały wyznaczone środki z tytułu niewykorzystanych dotacji i gwarancji, wyliczonych poza wypracowany kwota, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli nr 1a dane o wykorzystaniu tych środków w tym roku budżetowym.

16) Pozycje tabeli 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obliczenie przychodów.
 17) Pozycje tabeli 16 wykazują wypracowane jednostką obciążenie procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/20/2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączna nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 435 420,00 B 0,00 C 435 420,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 174 168,00 0,00 174 168,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | A 435 420,00 B 0,00 C 435 420,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 174 168,00 0,00 174 168,00 |
| 1 b | - 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 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 435 420,00 B 0,00 C 435 420,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 174 168,00 0,00 174 168,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 435 420,00 B 0,00 C 435 420,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 174 168,00 0,00 174 168,00 |
| 1.3.1.2 | Przeznaczenie wyłączeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | A 435 420,00 B 0,00 C 435 420,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 87 084,00 0,00 87 084,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 174 168,00 0,00 174 168,00 |
| 1.3.2 | - 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 |

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



ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr III/20/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 20.12.2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY

1. Dochody bieżące w roku 2019 wykazano w wielkościach skalkulowanych na podstawie zatwierdzonych stawek podatków i opłat oraz prowadzonych przez urząd gminy ewidencji.

W latach 2020-2022 planowane wpływy z podatków i opłat zwiększono o 3 %, planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone o 1 mln zł w stosunku do roku 2019. Dochody z tytułu subwencji w latach 2019 - 2022 zwiększono o 4,6% natomiast wpływy z tytułu dotacji ustalono na poziomie zaplanowanym w roku 2019.

2. Prognozowaną kwotę dochodów majątkowych w latach 2019 - 2022 ustalono na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej dla sprzedaży ratalnej nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewidywanej sprzedaży działek budowlanych (ok. 10 rocznie).

Na etapie projektu nie przewiduje się wpływów z tytułu dofinansowania zadań ze środków UE.

WYDATKI

1. Przewiduje się, że wykonanie wydatków bieżących w roku 2018 wyniesie nie więcej niż 51 mln zł (za I-X 2018 wykonanie wyniosło 40 555 152 zł). Wydatki bieżące w latach 2020 - 2022 zwiększono o 1 mln każdego roku w stosunku do planowanego wykonania roku 2018. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. ustalono na poziomie planowanych do wykonania w roku 2019. Wydatki na wynagrodzenia powiększono o przewidywane awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2. W wydatkach majątkowych w latach 2019-2022 skalkulowano zadania wykazane w złożonych przez sołectwa i radnych wnioskach, na podstawie cen uzyskanych w przetargach w roku bieżącym z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą, zostanie spełniona za wyjątkiem roku 2020 i 2021, pomimo że Gmina posiada znaczną nadwyżkę budżetową i nie posiada zadłużenia.

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2018 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki w wysokości

ok. 17 mln zł, które w latach 2019 – 2022 stanowią będą źródło finansowania planowanego deficytu.

Gmina w latach 2019 – 2022 nie przewiduje zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania poręczeń i gwarancji a także udzielania pożyczek ze środków publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. Przedsięwzięcie to obejmuje dostarczenie usług transmisji z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy w latach 2015 – 2020; jego roczny koszt to 87 084 zł.



