

**UCHWAŁA Nr VIII/50/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 25 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506) 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. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022 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 VIII/50/2019
z dnia 2019-07-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							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			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	7 18 085,62	23 738 098,49	17 774 850,67	6 783 576,00	7 733 773,45	1 250 161,35	974 702,75	0,00
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 028 726,00	1 473 909,65	21 118 841,55	17 204 894,30	6 703 990,00	8 896 386,39	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Plan 3 kw. 2018	57 031 151,13	54 495 880,13	7 728 957,00	1 300 000,00	24 231 632,00	19 095 206,00	7 023 078,00	9 153 216,13	2 535 271,00	1 000 080,00	0,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	24 616 278,60	19 476 611,82	7 050 593,00	10 356 102,26	1 597 352,63	830 364,88	80 000,00
A	57 314 965,04	55 561 901,04	8 826 253,00	900 000,00	24 382 351,00	19 919 540,00	7 308 106,00	8 473 179,04	1 753 064,00	971 200,00	744 360,00
B	642 104,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 004,00	500,00	0,00
C	56 672 861,04	54 950 801,04	8 826 253,00	900 000,00	24 382 351,00	19 919 540,00	7 308 106,00	8 473 179,04	1 722 060,00	970 700,00	744 360,00
A	56 000 000,00	55 000 000,00	9 830 000,00	900 000,00	25 000 000,00	20 518 000,00	7 680 881,00	7 219 662,00	1 000 000,00	970 000,00	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	56 000 000,00	55 000 000,00	9 830 000,00	900 000,00	25 000 000,00	20 518 000,00	7 680 881,00	7 219 662,00	1 000 000,00	970 000,00	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	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	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

2022	A	56 000 000,00	55 000 000,00	9 830 000,00	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
	B	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	55 000 000,00	9 830 000,00	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2						
Lp	2																
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	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97
Wykonanie 2017	57 676 040,08	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	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27
Plan 3 kw. 2018	81 418 959,13	58 569 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849 391,00
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15
2019	A	75 946 858,04	60 877 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068 876,00
	B	704 043,00	462 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	C	75 242 815,04	60 415 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826 876,00
2020	A	56 011 045,00	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	0,00	0,00	5 011 045,00
	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	0,00
	C	56 011 045,00	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	0,00	0,00	5 011 045,00
2021	A	56 011 045,00	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	0,00	0,00	4 011 045,00
	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	0,00
	C	56 011 045,00	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	0,00	0,00	4 011 045,00
2022	A	56 011 045,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 045,00
	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	0,00
	C	56 011 045,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 045,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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 niezaciągnięte zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
						4.1	4.1.1							
Lp														
Wykonanie 2016	6 987 064,63			10 869,32	0,00		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2017	-4 833 257,10			4 833 257,10	4 822 212,06			0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,32	10 869,32	
Plan 3 kw. 2018	-24 387 808,00			24 387 808,00	24 376 763,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,04	11 045,04	
Wykonanie 2018	-3 907 513,43			3 907 513,43	3 896 468,39			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
A	-18 631 893,00			18 631 893,00	18 620 848,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
B	-61 939,00			61 939,00	61 939,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-18 569 954,00			18 569 954,00	18 558 909,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
A	-11 045,00			11 045,00	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	-11 045,00			11 045,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
A	-11 045,00			11 045,00	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	-11 045,00			11 045,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	
A	-11 045,00			11 045,00	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	-11 045,00			11 045,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	11 045,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	6 793 661,09	10 690 129,48		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 316 081,00	13 304 767,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 057,00	210 996,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 465 138,00	13 093 771,00		
A	0,00	0,00	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00		
A	0,00	0,00	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00		
A	0,00	0,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	X	X	X	X
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	-7,58%	6,75%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	-7,93%	6,75%	12,78%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	8,88%	-3,12%	2,91%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	8,88%	-3,23%	2,80%	NIE	TAK
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	7,09%	-1,36%	4,67%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	7,09%	-1,48%	4,55%	NIE	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00	5,30%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	5,30%	2,68%	2,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							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	bieżące
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	255 568,20			
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	3 824 544,79	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	16 562 326,50	4 396 104,58	3 525 084,00	1 025 084,00	2 500 000,00	7 093 113,03	5 105 414,12	100 000,00			
A	0,00	0,00	20 392 222,96	5 380 300,00	2 851 617,00	365 417,00	2 486 200,00	11 112 876,00	2 626 000,00	1 330 000,00			
B	0,00	0,00	-60 400,00	0,00	2 764 533,00	278 333,00	2 486 200,00	252 000,00	-10 000,00	0,00			
C	0,00	0,00	20 452 622,96	5 380 300,00	87 084,00	87 084,00	0,00	10 860 876,00	2 636 000,00	1 330 000,00			
A	0,00	0,00	20 379 274,00	5 380 000,00	2 865 484,00	2 513 484,00	352 000,00	3 511 045,00	1 500 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 400,00	2 426 400,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
A	0,00	0,00	20 528 065,00	5 380 000,00	2 131 680,00	2 131 680,00	0,00	3 000 000,00	1 011 045,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 680,00	2 131 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
A	0,00	0,00	20 521 802,00	5 380 000,00	1 766 016,00	1 766 016,00	0,00	2 500 000,00	511 045,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 016,00	1 766 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	20 521 802,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	511 045,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt. órego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 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 dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
W tym:							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
	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 VIII/50/2019
z dnia 2019-07-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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 9 876 049,00 B 435 420,00 C 9 440 629,00	2 851 617,00 87 084,00 2 764 533,00	2 865 484,00 87 084,00 2 778 400,00	2 131 680,00 0,00 2 131 680,00	1 766 016,00 0,00 1 766 016,00	9 614 797,00 174 168,00 9 440 629,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 037 849,00 B 435 420,00 C 6 602 429,00	365 417,00 87 084,00 278 333,00	2 513 484,00 87 084,00 2 426 400,00	2 131 680,00 0,00 2 131 680,00	1 766 016,00 0,00 1 766 016,00	6 776 597,00 174 168,00 6 602 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 838 200,00 B 0,00 C 2 838 200,00	2 486 200,00 0,00 2 486 200,00	352 000,00 0,00 352 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 838 200,00 0,00 2 838 200,00
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 9 876 049,00 B 435 420,00 C 9 440 629,00	2 851 617,00 87 084,00 2 764 533,00	2 865 484,00 87 084,00 2 778 400,00	2 131 680,00 0,00 2 131 680,00	1 766 016,00 0,00 1 766 016,00	9 614 797,00 174 168,00 9 440 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 037 849,00 B 435 420,00 C 6 602 429,00	365 417,00 87 084,00 278 333,00	2 513 484,00 87 084,00 2 426 400,00	2 131 680,00 0,00 2 131 680,00	1 766 016,00 0,00 1 766 016,00	6 776 597,00 174 168,00 6 602 429,00
1.3.1.3	Utrzymanie terenów zieleni, parków wiejskich, zadrzewień, zakrzewień - zapewnienie estetyki i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	A 1 260 000,00 B 0,00 C 1 260 000,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00	660 000,00 0,00 660 000,00	0,00 0,00 0,00	1 260 000,00 0,00 1 260 000,00
1.3.1.4	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy	2020	2022	A 4 464 096,00 B 0,00 C 4 464 096,00	0,00 0,00 0,00	1 226 400,00 0,00 1 226 400,00	1 471 680,00 0,00 1 471 680,00	1 766 016,00 0,00 1 766 016,00	4 464 096,00 0,00 4 464 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	A	278 333,00	600 000,00	0,00	0,00	878 333,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	878 333,00	600 000,00	0,00	0,00	878 333,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 486 200,00	352 000,00	0,00	0,00	2 838 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 486 200,00	352 000,00	0,00	0,00	2 838 200,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	A	2 486 200,00	352 000,00	0,00	0,00	2 838 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 486 200,00	352 000,00	0,00	0,00	2 838 200,00

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



ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY VIII/50/2019
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 25.07.2019 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 642 104 zł; z czego dochody bieżące zwiększa się o 641 604 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 500 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 704 043 zł; z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 462 043 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 242 000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) utrzymanie terenów zieleni, parków, zadrzewień i zakrzewień - zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021, przewidywany koszt to 1 260 000 zł,
- 2) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudna - zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022, przewidywany koszt to 4 464 096 zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg - zadanie realizowane będzie w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r. na drogach powiatowych i gminnych, szacowany koszt to 878 333 zł,
- 4) adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokla mieszkalne - planowany termin zakończenia zadania to 31 sierpnia 2020 roku, szacunkowy koszt inwestycji 2 838 200 zł.

