

UCHWAŁA Nr XIII/85/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 29 listopada 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 2019 r. poz. 869) 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/85/2019
z dnia 2019-11-29

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
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	8 896 366,39	851 126,42	610 249,50				
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				
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				
2019	A	61 969 821,74	60 027 436,74	8 826 253,00	900 000,00	24 614 544,00	21 844 540,00	7 477 579,00	10 722 537,74	1 942 385,00	571 600,00			
	B	2 653 593,00	2 064 272,00	0,00	0,00	158 787,00	1 925 000,00	0,00	773 055,00	589 321,00	400,00			
	C	59 316 228,74	57 963 164,74	8 826 253,00	900 000,00	24 455 757,00	19 919 540,00	7 477 579,00	9 949 482,74	1 353 064,00	571 200,00			
2020	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			
	B	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			
2021	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			
	B	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			

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. 865 z póź. 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

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

PRZEWODNICZĄCA RADA

Joanna Bagńska



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		
Lp	2	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		
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	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	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	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	12 298 527,15		
2019	A	74 236 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 979,00	
	B	-4 627 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 172 398,00	
	C	78 864 174,74	62 966 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897 377,00	
2020	A	56 011 045,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	C	56 011 045,00	51 000 000,00	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	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	
	C	56 011 045,00	52 000 000,00	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	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	
	C	56 011 045,00	53 000 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	6 987 064,63	10 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,32	0,00	0,00	10 869,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	4 833 257,10	4 822 212,06	4 822 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,04	0,00	0,00	11 045,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-24 387 808,00	24 387 808,00	24 376 763,00	24 376 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	3 907 513,43	3 896 468,39	3 896 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,04	0,00	0,00	11 045,04	0,00	0,00
A	-12 266 815,00	12 266 815,00	12 255 770,00	12 255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00
B	7 281 131,00	-7 281 131,00	-7 281 131,00	-7 281 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-19 547 946,00	19 547 946,00	19 536 901,00	19 536 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00
A	-11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	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	-11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	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	-11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	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	-11 045,00	11 045,00	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) 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-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	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	-1 484 221,00	10 771 549,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 412,00	-3 761 719,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003 633,00	14 533 268,00
2019	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	0,00
B	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	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
2022	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

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) Składowe wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomińszczenie 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie 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%	-1,47%	6,75%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	-7,47%	6,75%	12,78%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00	0,00%	8,88%	-1,08%	4,95%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-3,08%	2,95%	NIE	TAK
2021	A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,67%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-1,33%	4,70%	NIE	TAK
2022	A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,83%	2,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	20 416 388,21	5 582 125,00	6 287 229,00	1 389 197,00	4 898 032,00	12 266 409,00	428 570,00	30 000,00		
B	0,00	0,00	24 165,25	201 825,00	51 832,00	0,00	51 832,00	568 032,00	-2 440 430,00	-1 300 000,00		
C	0,00	0,00	20 392 222,96	5 380 300,00	6 235 397,00	1 389 197,00	4 846 200,00	11 698 377,00	2 869 000,00	1 330 000,00		
A	0,00	0,00	20 379 274,00	5 380 000,00	6 148 864,00	4 378 864,00	1 770 000,00	3 511 045,00	1 500 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	20 379 274,00	5 380 000,00	6 151 864,00	4 378 864,00	1 773 000,00	3 511 045,00	1 500 000,00	0,00		
A	0,00	0,00	20 528 065,00	5 380 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	3 000 000,00	1 011 045,00	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	20 528 065,00	5 380 000,00	660 000,00	660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	511 045,00	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	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.
11) W rozdziale 75017 do 75023 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. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, 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										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1			
	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 wynikające 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 wynikające 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	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	0,00	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
	B	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	
2020	A	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	
	C	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	
	B	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	

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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone literami A, B i C, w których nie przewidziano wyłączenia, natomiast pozycje oznaczone literami X, Y i Z, w których przewidziano wyłączenie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PRZEWOTNICZACARADY
Joanna Bagajska



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/85/2019
z dnia 2019-11-29

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	6 287 229,00	6 148 864,00	660 000,00	0,00	13 096 093,00
					B	6 235 397,00	6 151 864,00	660 000,00	0,00	13 047 261,00
					C	51 832,00	-3 000,00	0,00	0,00	48 832,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 389 197,00	4 378 864,00	660 000,00	0,00	6 428 061,00
					B	1 389 197,00	4 378 864,00	660 000,00	0,00	6 428 061,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 898 032,00	1 770 000,00	0,00	0,00	6 668 032,00
					B	4 846 200,00	1 773 000,00	0,00	0,00	6 619 200,00
					C	51 832,00	-3 000,00	0,00	0,00	48 832,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				A	6 287 229,00	6 148 864,00	660 000,00	0,00	13 096 093,00
					B	6 235 397,00	6 151 864,00	660 000,00	0,00	13 047 261,00
					C	51 832,00	-3 000,00	0,00	0,00	48 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 389 197,00	4 378 864,00	660 000,00	0,00	6 428 061,00
					B	1 389 197,00	4 378 864,00	660 000,00	0,00	6 428 061,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 898 032,00	1 770 000,00	0,00	0,00	6 668 032,00
					B	4 846 200,00	1 773 000,00	0,00	0,00	6 619 200,00
					C	51 832,00	-3 000,00	0,00	0,00	48 832,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Naroczycze - Chobienia ul. Laskowa - poprawa bezpieczeństwa				A	933 832,00	300 000,00	0,00	0,00	1 233 832,00
					B	882 000,00	303 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
					C	51 832,00	-3 000,00	0,00	0,00	48 832,00

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

ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY XIII/85/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 29.11.2019 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 1 880 538 zł; z czego dochody bieżące zwiększa się o 1 291 217 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 589 321 zł.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 400 593 zł; z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 228 195 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 172 398 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa drogi Naroczyce - Chobienia ul. Laskowa - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmianie ulegają łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska