

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013
WÓJTA GMINY RUDKA
z dnia 14 listopada 2013 roku.

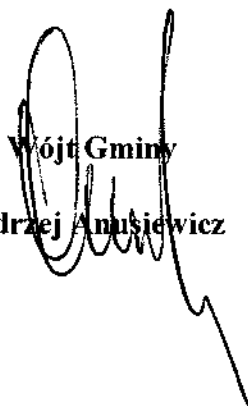
w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. poz. 885, poz. 93) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w formie projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2014 - 2017 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Andrzej Anusiewicz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2013 - 2016 zmieniona Uchwałą Nr XIX/104/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 14 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXI/110/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 28 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXII/121/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2013 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

WÓJT
Andrzej Anisiewicz



Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Bogdan Kresso

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2014-2017, wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //

Rady Gminy Rudka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1 1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	10 128 588,78	8 543 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 310,24	36 259,50	3 549 050,74
Wykonanie 2012	8 584 689,22	6 806 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 132,26	4 707,07	1 773 425,19
Plan 3 kw. 2013	11 024 706,00	9 625 263,00	465 965,00	10 000,00	1 650 715,00	798 803,00	2 892 160,00	1 448 704,00	1 399 443,00	200 000,00	1 199 443,00
Wykonanie 2013 1)	11 142 699,00	9 743 256,00	465 965,00	10 000,00	1 650 715,00	798 603,00	2 892 160,00	1 566 697,00	1 399 443,00	200 000,00	1 199 443,00
2014	10 123 284,00	8 780 310,00	499 860,00	15 000,00	1 846 348,00	802 603,00	2 754 289,00	1 176 800,00	1 342 974,00	350 000,00	992 974,00
2015	9 329 196,00	9 129 196,00	499 943,00	15 609,00	1 865 512,00	846 386,00	2 947 075,00	1 177 891,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2016	8 876 977,00	8 276 977,00	509 173,00	15 927,00	1 884 168,00	855 849,00	3 138 487,00	1 179 728,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	9 029 566,00	8 379 566,00	511 256,00	16 000,00	1 888 567,00	858 976,00	3 140 890,00	1 180 540,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2018	9 692 864,00	9 092 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	9 898 524,00	9 198 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	9 998 587,00	9 298 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	9 998 894,00	9 298 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	10 100 456,00	9 350 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2023	10 154 359,00	9 354 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	10 163 698,00	9 363 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	10 168 749,00	9 368 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	10 324 399,00	9 374 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2027	10 333 245,00	9 383 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2028	10 455 231,00	9 505 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2029	10 456 543,00	9 506 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	12 056 258,43	6 444 907,77	0,00	0,00	0,00	174 099,74	174 099,74	5 611 350,66	-1 927 669,65
Wykonanie 2012	8 295 587,05	7 185 446,81	0,00	0,00	0,00	311 355,36	311 355,36	1 110 140,24	289 102,17
Plan 3 kw. 2013	11 306 837,00	7 352 694,00	0,00	0,00	0,00	299 553,00	299 553,00	3 954 143,00	-282 131,00
Wykonanie 2013 1)	11 424 830,00	7 470 687,00	0,00	0,00	0,00	299 553,00	299 553,00	3 954 143,00	-282 131,00
2014	9 766 558,00	7 039 529,00	0,00	0,00	0,00	290 234,00	290 234,00	2 727 029,00	356 726,00
2015	8 972 470,00	7 268 877,00	0,00	0,00	0,00	283 319,00	283 319,00	1 703 593,00	356 726,00
2016	8 518 277,00	8 018 277,00	0,00	0,00	0,00	269 544,00	269 544,00	500 000,00	358 700,00
2017	8 670 866,00	7 620 866,00	0,00	0,00	0,00	259 481,00	259 481,00	1 050 000,00	358 700,00
2018	9 298 164,00	7 698 164,00	0,00	0,00	0,00	249 442,00	249 442,00	1 600 000,00	394 700,00
2019	9 482 224,00	7 732 224,00	0,00	0,00	0,00	238 857,00	238 857,00	1 750 000,00	416 300,00
2020	9 582 287,00	7 782 287,00	0,00	0,00	0,00	227 643,00	227 643,00	1 800 000,00	416 300,00
2021	9 582 594,00	7 782 594,00	0,00	0,00	0,00	216 395,00	216 395,00	1 800 000,00	416 300,00
2022	9 683 806,00	7 783 806,00	0,00	0,00	0,00	205 165,00	205 165,00	1 900 000,00	416 650,00
2023	9 738 059,00	7 778 059,00	0,00	0,00	0,00	193 934,00	193 934,00	1 960 000,00	416 300,00
2024	9 747 298,00	7 807 298,00	0,00	0,00	0,00	171 776,00	171 776,00	1 940 000,00	416 400,00
2025	9 780 166,00	7 850 166,00	0,00	0,00	0,00	153 484,00	153 484,00	1 930 000,00	388 583,00
2026	9 933 799,00	7 853 799,00	0,00	0,00	0,00	125 203,00	125 203,00	2 080 000,00	390 600,00
2027	9 942 645,00	8 142 645,00	0,00	0,00	0,00	111 922,00	111 922,00	1 800 000,00	390 600,00
2028	10 053 171,00	8 163 171,00	0,00	0,00	0,00	97 331,00	97 331,00	1 890 000,00	402 060,00
2029	10 083 355,00	8 183 355,00	0,00	0,00	0,00	84 312,00	84 312,00	1 900 000,00	373 188,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 198 908,88	0,00	0,00	21 708,79	21 708,79	4 177 200,09	3 839 166,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 071 967,92	0,00	0,00	87 681,76	0,00	1 984 286,16	1 613 636,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 825 522,00	0,00	0,00	282 131,00	282 131,00	1 543 391,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 825 522,00	0,00	0,00	282 131,00	282 131,00	1 543 391,00	0,00	0,00	0,00
2014	992 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 974,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

yszczerólnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	v tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{(6)-6.1}/1		
Wykonanie 2011	2 183 557,47	2 183 557,47	1 845 524,00	1 845 524,00	0,00	6 409 116,00	1 708 290,00	1 708 290,00	63,28%	46,41%	0,00	
Wykonanie 2012	2 078 939,93	2 078 939,93	1 706 290,00	1 706 290,00	0,00	6 268 833,00	544 453,00	544 453,00	73,02%	66,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 543 391,00	1 543 391,00	1 172 707,00	1 172 707,00	0,00	6 268 833,00	0,00	0,00	56,86%	56,86%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 543 391,00	1 543 391,00	1 172 707,00	1 172 707,00	0,00	6 268 833,00	0,00	0,00	56,26%	56,26%	0,00	
2014	1 349 700,00	1 349 700,00	992 974,00	992 974,00	0,00	5 912 107,00	0,00	0,00	58,40%	58,40%	0,00	
2015	356 726,00	356 726,00	0,00	0,00	0,00	5 555 381,00	0,00	0,00	59,55%	59,55%	0,00	
2016	358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	5 196 681,00	0,00	0,00	58,54%	58,54%	0,00	
2017	358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	4 837 981,00	0,00	0,00	53,58%	53,58%	0,00	
2018	394 700,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	4 443 281,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
2019	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	4 026 981,00	0,00	0,00	40,68%	40,68%	0,00	
2020	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	3 810 681,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2021	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	3 194 381,00	0,00	0,00	31,95%	31,95%	0,00	
2022	416 650,00	416 650,00	0,00	0,00	0,00	2 777 731,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2023	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	2 361 431,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	0,00	
2024	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	1 945 031,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00	
2025	388 583,00	388 583,00	0,00	0,00	0,00	1 556 448,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00	
2026	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	1 165 848,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00	
2027	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	775 248,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
2028	402 060,00	402 060,00	0,00	0,00	0,00	373 188,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,00	
2029	373 188,00	373 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	


Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([2.1.1] + [1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	98 370,77	120 079,56	23,28%	5,06%	23,28%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-378 889,85	-291 208,09	27,84%	7,94%	27,84%	7,94%	0,00	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 272 569,00	2 554 700,00	16,72%	6,08%	16,72%	6,08%	0,00	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 272 569,00	2 554 700,00	16,54%	6,02%	16,54%	6,02%	0,00	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 740 781,00	1 740 781,00	16,20%	x	16,20%	6,39%	0,00	6,39%	6,47%	6,39%	TAK	TAK
2015	1 860 319,00	1 860 319,00	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,91%	12,83%	TAK	TAK
2016	258 700,00	258 700,00	7,08%	x	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	21,01%	20,93%	TAK	TAK
2017	758 700,00	758 700,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2018	1 394 700,00	1 394 700,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2019	1 466 300,00	1 466 300,00	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	1 516 300,00	1 516 300,00	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2021	1 516 300,00	1 516 300,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2022	1 566 650,00	1 566 650,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2023	1 576 300,00	1 576 300,00	6,01%	x	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2024	1 556 400,00	1 556 400,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	1 518 583,00	1 518 583,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2026	1 520 600,00	1 520 600,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2027	1 240 600,00	1 240 600,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2028	1 342 060,00	1 342 060,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2029	1 323 188,00	1 323 188,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 295 228,00	1 689 390,00	1 053 056,00	0,00	1 053 056,00	2 185 640,00	1 768 503,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 296 980,00	1 689 390,00	1 053 056,00	0,00	1 053 056,00	2 185 640,00	1 768 503,00	0,00		
2014	356 726,00	356 726,00	3 294 948,00	2 189 447,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	2 727 029,00	0,00	0,00		
2015	356 726,00	356 726,00	3 300 785,00	1 813 253,00	1 703 593,00	0,00	1 703 593,00	1 703 593,00	0,00	0,00		
2016	358 700,00	358 700,00	3 310 000,00	1 840 452,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2017	358 700,00	358 700,00	3 315 579,00	1 854 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2018	394 700,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	416 650,00	416 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	388 583,00	388 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	402 060,00	402 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	373 188,00	373 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	143 592,00	135 815,00	135 815,00	1 199 443,00	1 199 443,00	1 199 443,00	176 178,00	135 815,00	176 178,00
Wykonanie 2013 1)	143 592,00	135 815,00	135 815,00	1 199 443,00	1 199 443,00	1 199 443,00	176 178,00	135 815,00	176 178,00
2014	224 986,00	214 325,00	214 325,00	992 974,00	992 974,00	992 974,00	225 867,00	214 325,00	214 325,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 015 112,00	639 990,00	1 316 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 015 112,00	639 990,00	2 015 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 227 029,00	992 974,00	1 227 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

yszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 183 557,47	45 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 078 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	915 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	915 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	356 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	388 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	373 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Andrzej Anusiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2017

kwoty w
 zł

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr //
 Rady Gminy Rudka
 z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 298 684,00	1 260 000,00	1 703 593,00	500 000,00	0,00	3 463 593,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 298 684,00	1 260 000,00	1 703 593,00	500 000,00	0,00	3 463 593,00
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:				2 698 684,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 698 684,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	URZĄD GMINY W RUDCE	2013	2016	2 698 684,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 600 000,00	760 000,00	703 593,00	0,00	0,00	1 463 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	760 000,00	703 593,00	0,00	0,00	1 463 593,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowość Rudka	URZĄD GMINY W RUDCE	2011	2015	600 000,00	260 000,00	291 538,00	0,00	0,00	551 538,00
2	Przebudowa dróg - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana	URZĄD GMINY W RUDCE	2011	2015	1 000 000,00	500 000,00	412 015,00	0,00	0,00	912 055,00


 Wójt
 Andrzej Kuczyński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata) i uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2014. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 u.f.p WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości;

W wydatkach wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w swej strukturze Prognozę Kwoty Długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Nieodzownym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Określa się w nim odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa

publiczno-prawnym.

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2014-2017 przyjęto następujące założenia:

Zakłada się, że dochody bieżące w roku 2014 wyniosą 8.780.310 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 499.860 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15.000 zł, podatki i opłaty: 1.846.348 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 802.603 zł, z subwencji ogólnej: 2.754.289 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1.176.800 zł, w 2015 roku 9.129.196 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 499.943 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15.609 zł, podatki i opłaty: 1.865.512 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 846.386 zł, z subwencji ogólnej: 2.947.075 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1.177.891 zł, w 2016 roku 8.276.977 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 509.173 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15.927 zł, podatki i opłaty: 1.884.168 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 855.849 zł, z subwencji ogólnej: 3.138.487 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1.179.728 zł, a w 2017 roku 8.379.566 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 511.256 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 16.000 zł, podatki i opłaty: 1.888.567 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 858.976 zł, z subwencji ogólnej: 3.140.890 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1.180.540 zł. W 2014 roku dochody bieżące zwiększone będą o środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 224.986 zł. W 2014 roku zaplanowano również dochody ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z wykonanej w 2013 roku inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy w miejscowości Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz innych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków od których gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT. Gmina od 2010 roku realizuje zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacją oczyszczalni ścieków. Gmina w związku z realizacją tak dużych i kosztownych inwestycji będzie w 100% skanalizowana i zwodociągowana, co będzie miało wpływ na wzrost dochodów z tytułu usług dotyczących dostarczania wody i oczyszczania ścieków. Od 01 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Założono, że będą to dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planując dochody bieżące na 2014 rok za podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 w kwocie 69,28 zł za dt. Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wynosi 171,05 zł za 1 m³. Kwota subwencji i dotacji na rok 2014 jest niższa w stosunku do roku 2013, natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje,

dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.342.974 zł, są to dotacje i środki wynikające z podpisanych umów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 992.974 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 300.000 zł (sprzedaż nieruchomości rolnych)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000 zł (planuje się wpływy ze złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych).

Od wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach uzależniona jest wysokość wydatków bieżących. Zakłada się, że wydatki bieżące w 2014 r. wyniosą 7.039.529 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 290.234 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3.294.948, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 2.189.447 zł, w 2015 r. 7.268.877 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 283.319 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3.300.785, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1.813.253 zł, w 2016 r. 8.018.277 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 269.544 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3.310.000, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1.840.452 zł, a w 2017 r. 7.620.866 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 259.481 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3.315.579, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1.854.674 zł. Wydatki bieżące obejmują wydatki na wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizację ich statutowych zadań, obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dotacje na zadania bieżące.

Wydatki majątkowe w 2014 roku w kwocie 2.727.029 zł, to wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – 552.833 zł.
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 174.196 zł,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody – 500.000 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka - 260.000 zł,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana – 500.000 zł.
- Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka - 740.000 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W roku 2014:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowość Rudka – 260.000 zł,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana – 500.000 zł,
- Budowa stacji uzdatniania wody – 500.000 zł.

w roku 2010.

- Budowa stacji uzdatniania wody – 500.000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 992.974 zł, rozchody w wysokości 1.349.700 zł.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 992 974 zł.

1. Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 617.974 zł
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 375.000 zł.

Rozchody w wysokości 1.349.700 zł na:

1. Spłatę kredytów – 137.826 zł (na zadania bez udziału środków pochodzących z budżetu UE)
2. Spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 177.780zł,
3. Spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 617.974 zł
4. Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 41.120 zł.
5. Spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 375.000 zł

WÓJT
Andrzej Brusiewicz

