

**UCHWAŁA NR 103/XX/12  
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 58/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

**Janusz Staniszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XXI/12

Rady Gminy Rutki

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	dochody ogółem					dochody majątkowe						
	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		
symbol	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	439 288,78	834 287,00	291 968,85							
Wykonanie 2011	14 377 125,89	13 995 089,33	127 385,40	367 550,40	10 344,50							
Plan 3 kw. 2012	14 579 337,00	14 246 886,00	409 849,00	314 340,00	15 825,00							
1) Wykonanie 2012	15 062 880,00	14 751 401,00	409 849,00	293 368,00	15 825,00							
2013	14 623 343,00	13 739 660,00	12 000,00	300 000,00	583 683,00							
2014	14 612 985,00	14 214 291,00	184 622,00	398 694,00	398 694,00							
2015	14 588 322,00	14 588 322,00	0,00	0,00	0,00							
2016	14 903 765,00	14 903 765,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydaki bieżące					Wydaki majątkowe						
	2	2a	2b	2c	2d	3	3a	3b	3c	3d		
symbol	2	2a	2b	2c	2d	3	3a	3b	3c	3d	4	4a
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]										
Wykonanie 2010	16 385 242,64	14 724 474,34	14 723 225,88	0,00	156 849,78	133 322,31	1 248,46	0,00	1 660 766,30	606 340,50	302 205,00	
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	13 485 785,11	0,00	159 576,43	127 093,00	0,00	0,00	853 045,54	253 368,95	253 368,95	
Plan 3 kw. 2012	16 078 612,00	13 850 122,00	13 848 122,00	0,00	209 763,00	157 471,00	0,00	0,00	2 228 490,00	1 876 377,00	1 145 120,00	
1) Wykonanie 2012	15 132 860,00	14 718 115,00	14 718 115,00	0,00	209 763,00	157 471,00	0,00	0,00	2 000,00	414 745,00	24 333,00	
2013	14 973 343,00	13 536 274,00	13 428 669,00	0,00	12 000,00	12 000,00	7 605,00	0,00	1 537 069,00	948 536,00	583 683,00	
2014	14 481 735,00	13 806 264,00	13 787 442,00	0,00	19 534,00	19 026,00	18 822,00	0,00	675 471,00	151 549,00	128 194,00	
2015	14 457 072,00	14 158 972,00	14 148 681,00	0,00	0,00	0,00	10 291,00	0,00	298 100,00	0,00	0,00	
2016	14 816 265,00	14 541 264,00	14 539 133,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00	0,00	275 001,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Przychody budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufh, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	5	5a	6	6a	6b		
symbol	5	5a	6	6a	6b		
Wykonanie 2010	302 205,00	302 205,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	253 368,95	253 368,95	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 145 120,00	1 145 120,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	15 825,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00		
2013	583 683,00	583 683,00	0,00	0,00	0,00		
2014	128 194,00	128 194,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.7]-[5]-[11]	w tym:		13	13a	14	18	19	19a	15
Wykazanie 2010	-1 406 522,54	-933 122,82	1 566 207,20	1 406 522,54								
Wykazanie 2011	38 295,24	507 504,22	31 684,66	0,00								
Plan 3 kw. 2012	-1 499 275,00	396 764,00	1 499 275,00	69 980,00								
1) Wykazanie 2012	-69 980,00	33 286,00	69 980,00	69 980,00								
2013	-350 000,00	303 386,00	350 000,00	0,00								
2014	131 250,00	408 027,00	0,00	0,00								
2015	131 250,00	429 350,00	0,00	0,00								
2016	87 500,00	362 501,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu wstępnego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypisu papierów wartościowych	7a		7b	7c	7d						
Wykazanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 295,00	9,80%	0,01%	0,00	0,01%	
1) Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	0,05%	0,00	0,05%	
2014	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	1,03%	0,00	1,03%	
2015	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	0,97%	
2016	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,60%	

Wyszczególnienie	Relacja (Dh- Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Średnia z trzech poprzednich lat	w tym:			Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Wydatki związane z funkcjami objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Wydatki związane z funkcjami objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					20	20a	20b						
Wykazanie 2010	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	0,85%	TAK	TAK	5 489 755,87	69 536,00
Wykazanie 2011	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	6 101 373,98	73 324,00
Plan 3 kw. 2012	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	0,01%	TAK	TAK	6 396 988,00	70 000,00
1) Wykazanie 2012	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	6 555 846,00	72 000,00
2013	4,13%	3,44%	2,53%	2,53%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	0,05%	TAK	TAK	6 455 710,00	12 000,00
2014	2,79%	5,03%	4,13%	4,13%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	1,03%	TAK	TAK	6 778 496,00	73 944,00
2015	2,94%	3,93%	3,08%	3,08%	0,97%	TAK	TAK	0,97%	0,97%	TAK	TAK	6 981 850,00	75 940,00
2016	2,43%	3,29%	3,29%	3,29%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	0,60%	TAK	TAK	7 191 305,00	77 991,00

Wyszczególnienie	Kwoty na wydatki budżetowej planowanej w poprzedzających latach objętych prognozą	Wartość przejrzystych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejrzystych od spoz			Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
			16	17	17a			
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 429 295,00	1 429 295,00	1 429 295,00	1 429 295,00	1 429 295,00	1 429 295,00	1 429 295,00	1 429 295,00
1) Wykazanie 2012	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

Formala										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 Kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					199 922,00	199 922,00	199 922,00
	- wydatki bieżące					31 534,00	31 534,00	31 534,00
1.[b]	Profesjonalni niepełnoprawni - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zaradkowania w okresie od 01.2013 do 12.2014 w grupie 16 ON(80% BO) w wicku aktywności zawodowej	2013	2014		Urząd Gminy w Rutkach	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2014		Urząd Gminy w Rutkach	7 534,00	7 534,00	7 534,00
	- wydatki majątkowe					168 388,00	168 388,00	168 388,00
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2014		Urząd Gminy w Rutkach	168 388,00	168 388,00	168 388,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji					Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do	Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
	Razem								
	- wydatki bieżące								
1.[b]	Profesjonalni niepełnoprawni - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zaradkowania w okresie od 01.2013 do 12.2014 w grupie 16 ON(80% BO) w wicku aktywności zawodowej	2013	2014		28 839,00	171 083,00	0,00	0,00	
2.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2014		12 000,00	19 534,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				16 839,00	151 549,00	0,00	0,00	

1.(m)	Wdrażanie elektronicznych usług dla hubeooci województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2014	16 839,00	151 549,00	
-------	--	------	------	-----------	------------	--

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			2015	2016		
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do		2014	2015
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit zobowiązań	
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do		2014	2015
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit zobowiązań	
	Razem				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014		2015		2016	
		od	do							
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2013	2014	2015	2016	
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zbioreczo przedsięwzięcia**

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	Zbioreczo		wydatki bieżące		Zbioreczo		wydatki majątkowe		Zbioreczo		Suma limitów wydatków	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
bieżące nakłady finansowe	199 922,00	31 534,00	168 388,00	199 922,00	31 534,00	168 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	199 922,00	31 534,00	168 388,00	199 922,00	31 534,00	168 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	28 839,00	12 000,00	16 839,00	28 839,00	12 000,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	171 083,00	19 534,00	151 549,00	171 083,00	19 534,00	151 549,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Zbioreczo programy, projekty lub zadania**

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Zbioreczo		wydatki bieżące		Zbioreczo		wydatki majątkowe		Zbioreczo		Suma limitów wydatków	
Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
bieżące nakłady finansowe	199 922,00	31 534,00	168 388,00	199 922,00	31 534,00	168 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	199 922,00	31 534,00	168 388,00	199 922,00	31 534,00	168 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	28 839,00	12 000,00	16 839,00	28 839,00	12 000,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	171 083,00	19 534,00	151 549,00	171 083,00	19 534,00	151 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a																				
2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b																				
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a																				

-110-



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/XX/12

Rady Gminy Rutki

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUTKI NA LATA 2013-2016 WRAZ  
Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2016**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2016, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011. W 2012 roku wykazano plan za okres III kwartałów oraz przewidywane wykonanie za okres całego roku. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu. Plan na 2012 rok przewidywał zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” na poziomie 1 852 044 zł, (kwota całej inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła 2 975 188 zł). Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 931 697 zł. Wykonawca oświadczył, że realizacja inwestycji nastąpi w 2013 roku.

Dochody i wydatki na rok 2013 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 102,2 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen 102,7 % tj. wg wskaźników makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2013 rok. Wzrost wynagrodzeń założono na 2014 rok o 105 %, na 2015 i 2016 o 103 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy. Stawki podatku rolnego do budżetu przyjęto na podstawie Uchwały Nr 97/XVIII/12 Rady Gminy Rutki z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Rutki.

Na 2014 rok przyjęto wyższe dochody bieżące o kwotę 184.622 zł i majątkowe o kwotę 398.694 zł ze względu na planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na zadania pn.: „Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach” i „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Ożarkach-Olszance” oraz wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku na zadania pn.: „Profesjonalni niepełnosprawni” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”.

Na 2015 i 2016 rok przyjęto wyższe dochody o 250 000 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości (Na terenie Gminy Rutki budowany będzie odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka).

Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł. W 2013 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 350 000 zł. Na koniec 2013 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 350.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak: w 2014 – 131 250 zł; 2015 r. – 131.250 zł; 2016 r. – 87.500 zł.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udziela poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

W załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte zadania do realizacji w latach 2013 – 2014 tj.

- 1) „Profesjonalni niepełnosprawni” – w 2013 roku 12.000 zł i 2014 roku 12.000 zł, zgodnie z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Działania 7.4
- 2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” – w 2013 roku 16.839 zł i 2014 roku – 159.083 zł zgodnie z otrzymaną informacją

z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest na tym etapie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach.