

**UCHWAŁA NR 92/XX/16**  
**RADY GMINY RUTKI**  
**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

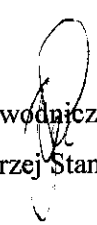
§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 51/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 (wraz z jej zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Staniszewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XX/16  
Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2017-2020 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020**

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>*</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	17 498 637,71	16 570 290,51	1 274 580,00	35 057,06	3 082 735,08	619 684,13	6 993 886,00	4 506 157,99	928 347,20	133 717,20	794 630,00	
Wykonanie 2015	18 029 882,27	17 424 487,62	1 373 716,00	109 940,76	3 663 036,63	1 541 800,16	7 113 744,00	4 648 730,13	605 394,65	214 898,00	390 496,65	
Plan 3 kw. 2016	21 448 484,00	21 170 125,00	1 488 790,00	100 000,00	3 813 892,00	1 425 000,00	7 656 585,00	7 877 855,00	278 359,00	171 612,00	106 747,00	
Wykonanie 2016	21 969 407,00	21 691 048,00	1 488 790,00	100 000,00	3 813 892,00	1 475 410,00	7 656 585,00	8 398 778,00	278 359,00	171 612,00	106 747,00	
2017	21 455 834,00	20 414 682,00	1 687 740,00	40 000,00	3 575 166,00	1 520 000,00	6 759 018,00	8 109 802,00	1 041 152,00	10 000,00	1 031 152,00	
2018	21 556 885,00	21 176 970,00	1 751 874,00	41 520,00	3 489 067,00	1 526 080,00	7 015 860,00	8 255 778,00	379 915,00	0,00	379 915,00	
2019	21 336 200,00	21 336 200,00	1 820 197,00	43 139,00	3 503 023,00	1 532 184,00	7 289 478,00	8 437 406,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 918 105,00	21 918 105,00	1 891 184,00	44 821,00	3 517 035,00	1 538 313,00	7 573 769,00	8 648 340,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	16 904 074,49	15 072 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 148,22	
Wykonanie 2015	16 027 438,52	15 128 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 765,46	
Plan 3 kw. 2016	22 218 131,00	19 671 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 655,00	
Wykonanie 2016	21 969 407,00	20 123 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 105,00	
2017	24 329 093,00	19 306 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 787,00	
2018	21 556 865,00	19 653 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 066,00	
2019	21 336 200,00	20 086 203,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 997,00	
2020	21 918 105,00	20 588 357,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 748,00	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	594 563,22	276 252,49	276 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 002 443,75	870 815,71	870 815,71	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. 2016	-769 647,00	769 647,00	769 647,00	769 647,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 873 259,00	2 873 259,00	2 873 259,00	2 873 259,00	0,00	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	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	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	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 <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	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	
2019	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 497 364,24	1 773 616,73
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 295 814,56	3 166 630,27
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 498 649,00	2 268 296,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 567 746,00	1 567 746,00
2017	0,00	0,00	1 108 376,00	3 981 635,00
2018	0,00	0,00	1 523 151,00	1 523 151,00
2019	0,00	0,00	1 249 997,00	1 249 997,00
2020	0,00	0,00	1 328 748,00	1 328 748,00

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

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 842 414,28	1 610 118,68	390 182,00	0,00	390 182,00	913 234,17	912 914,05		5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 143 461,55	1 647 497,85	628 982,70	6 211,50	622 771,20	622 771,20	245 994,26		30 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 358 872,00	1 706 265,00	50 300,00	0,00	50 300,00	1 218 292,00	1 279 363,00		49 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 385 665,00	1 707 780,00	65 364,00	0,00	65 364,00	1 218 292,00	568 813,00		59 000,00
2017	0,00	0,00	7 462 321,00	1 653 244,00	1 896 312,00	0,00	1 896 312,00	3 039 864,00	1 774 923,00		208 000,00
2018	0,00	0,00	7 536 944,00	1 699 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 066,00		400 000,00
2019	0,00	0,00	7 612 313,00	1 736 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 997,00		0,00
2020	0,00	0,00	7 688 436,00	1 780 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 748,00		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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, 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	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:		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	
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
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 2014	155 844,24	155 844,24	155 844,24	639 638,52	639 638,52	639 638,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Wykonanie 2015	110 045,50	110 045,50	110 045,50	344 197,05	344 197,05	344 197,05	6 211,50	5 279,77	6 211,50			
Plan 3 kw. 2016	4 234,00	4 234,00	4 234,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	4 234,00	4 234,00	4 234,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	1 031 152,00	1 031 152,00	377 556,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	379 915,00	379 915,00	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			

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	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:		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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe 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		w tym:		w tym:					
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane 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	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	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	301 539,82	213 027,52	301 539,82	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	416 675,41	339 965,66	403 900,41	77 641,48	74 447,73	77 641,48	74 447,73	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	614 995,00	461 247,00	614 995,00	153 748,00	153 748,00	153 748,00	153 748,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	503 408,00	377 556,00	503 408,00	125 852,00	125 852,00	125 852,00	125 852,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 408 941,00	1 033 511,00	0,00	375 430,00	0,00	375 430,00	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				

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 92/XX/16  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

z dnia 30 grudnia 2016 r.											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 947 889,00	1 896 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 312,00
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				794 241,00	768 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 941,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	Urząd Gminy Rutki	2016	2017	794 241,00	768 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 941,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 153 648,00	1 127 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 371,00
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	Urząd Gminy Rutki	2015	2017	405 943,00	394 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2016	2017	747 705,00	732 641,00	0,00	0,00	0,00	732 641,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszeński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUTKI  
NA LATA 2017-2020  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2017-2020**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2020, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015 i przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok. Plan za III kwartały został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2016 rok wg stanu na dzień 30.09.2016 r. Przewidywane wykonanie za 2016 rok zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 28.10.2016 r.

Dochody i wydatki na rok 2017 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Obserwuje się spadek planowanych dochodów bieżących w stosunku do planu i planowanego wykonania w roku 2016, z uwagi na to iż:

- prognozowane dochody bieżące na rok 2017 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone (np. akcyza, stypendia, zasiłki stałe),
- prognozowane dochody z subwencji: oświatowej spadły o 2,4 %, z ogólnej spadły o 31 %,
- dochody z opłaty eksploatacyjnej uległy zmniejszeniu z uwagi na kończącą się inwestycje drogową - rozbudowa drogi krajowej nr 8 i zamykanie kopalni.

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na poziomie dochodów z 2016 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Do podstawy wymiaru podatku rolnego i leśnego Rada Gminy nie podjęła uchwał. Do naliczenia podatku rolnego przyjęta będzie stawka określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w kwocie 52,44 za 1 dt., zaś do wymiaru podatku leśnego, stawka określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w kwocie 191,01 za 1m<sup>3</sup>.

Natomiast w latach 2017-2020 zaplanowano ich wzrost o 100,4%.

W 2017 roku przyjęto dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działki gminnej o powierzchni 0,11 ha w miejscowości Świątki-Wiercice – 10 000 zł (do prognozy dochodów ze sprzedaży wprowadzono kwotę, która zapewnia ich wykonanie i znajduje odzwierciedlenie w stanie mienia komunalnego),
- refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” - 377 556 zł,
- refundacji planowanych do poniesienia w 2017 r. wydatków na zadania inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 653 596 zł (wniosek zostanie złożony w grudniu 2016 r.).

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rutki przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w zaktualizowanych wytycznych z dnia 5.10.2016 r. Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

	2017	2018	2019	2020
Wzrost gospodarczy	103,6	103,8	103,9	103,9
Dynamika PKB				
Poziomceń	101,3	101,8	102,2	102,5

Podstawą planowania wydatków bieżących na 2017 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2016.

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2018-2020 przyjęto zasadę wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2016 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 roku oraz w roku 2017, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych bez podwyżek wynagrodzeń.

Zmniejszenie wydatków bieżących nie spowoduje braku realizacji zadań własnych gminy.

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Z bilansu za 2015 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2016 wynika, że Gmina Rutki posiada nadwyżkę w kwocie 2 873 259 zł.

W roku 2017 w ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu na podstawie kosztorysu szacunkowego w związku, z tym mogą one ulec obniżeniu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W wydatkach objętych limitem określonym w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki zamieszczone w wykazie przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia, których realizację rozpoczęto w roku 2016 i latach wcześniejszych:

- Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 394 730 zł,
- Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki – 732 641 zł,
- Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach – 768 941 zł.

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski