

**UCHWAŁA NR 19/V/15
RADY GMINY RUTKI
z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019**

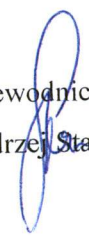
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 15/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019 zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2015–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Andrzej Staniszewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/V/15
Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą
kwoły długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019

kwoty długu i spiat z obowiązan na lata 2013-2019																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾		w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	15 105 053,25	14 790 575,79	1 016 069,00		3 050,29	1 780 798,45		523 253,00	7 560 224,00	4 170 695,85						314 477,46	296 367,20	16 919,51
Wykonanie 2013	15 581 852,92	15 519 602,22	1 083 644,00		19 709,72	2 241 437,26		605 389,94	7 665 927,00	4 231 464,26						62 250,70	60 221,20	2 029,50
Plan 3 kw. 2014	16 748 645,00	15 730 644,00	1 260 588,00		24 753,00	2 965 942,00		501 000,00	6 993 886,00	3 880 901,00						1 018 001,00	239 371,00	778 630,00
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
2015	14 401 386,00	13 827 747,00	1 361 899,00		33 300,00	2 419 994,00		585 000,00	7 113 744,00	2 660 589,00						573 639,00	418 520,00	155 119,00
2016	14 676 480,00	14 676 480,00	1 412 289,00		34 532,00	3 198 165,00		1 387 340,00	7 178 604,00	2 611 228,00						0,00	0,00	0,00
2017	14 856 960,00	14 856 960,00	1 467 368,00		35 878,00	3 210 957,00		1 392 889,00	7 178 604,00	2 713 066,00						0,00	0,00	0,00
2018	15 039 448,00	15 039 448,00	1 526 062,00		37 313,00	3 223 801,00		1 398 460,00	7 178 604,00	2 821 588,00						0,00	0,00	0,00
2019	15 223 449,00	15 223 449,00	1 587 104,00		37 313,00	3 223 801,00		1 398 460,00	7 178 604,00	2 934 451,00						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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 2012	14 472 753,20	14 312 913,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	159 839,71	0,00	
Wykonanie 2013	16 007 880,38	14 751 734,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 145,98	0,00	
Plan 3 kw. 2014	17 324 897,00	14 826 725,00	0,00	0,00	x	6 640,00	4 540,00	0,00	0,00	2 498 172,00	0,00	
Wykonanie 2014	16 904 074,49	15 072 926,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 148,22	0,00	
2015	15 395 949,00	13 626 869,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 769 080,00	0,00	
2016	14 576 480,00	13 879 692,00	0,00	0,00	0,00	14 201,00	14 201,00	0,00	0,00	696 788,00	0,00	
2017	14 756 960,00	14 171 165,00	0,00	0,00	0,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	585 795,00	0,00	
2018	14 939 448,00	14 525 444,00	0,00	0,00	0,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	414 004,00	0,00	
2019	15 123 449,00	14 888 580,00	0,00	0,00	x	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	234 869,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4											
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	632 300,05	69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-426 027,46	702 279,95	702 279,95	426 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-576 252,00	576 252,00	276 252,00	276 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	594 563,22	276 252,49	276 252,49	276 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-994 563,00	994 563,00	594 563,00	594 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	477 662,30	547 642,20
Wykonanie 2013	0,00	0,00	767 867,82	1 470 147,77
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	0,00	903 919,00	1 180 171,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 497 364,24	1 773 616,73
2015	400 000,00	0,00	200 878,00	795 441,00
2016	300 000,00	0,00	796 788,00	796 788,00
2017	200 000,00	0,00	685 795,00	685 795,00
2018	100 000,00	0,00	514 004,00	514 004,00
2019	0,00	0,00	334 869,00	334 869,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11.1) + (1.12.1) + (1.13.1) + (1.14.1) + (1.15.1)}{(1.1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2014	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2015	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,30%	5,75%	6,58%	TAK	TAK
	2016	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,43%	5,48%	6,31%	TAK	TAK
	2017	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	4,62%	5,52%	6,35%	TAK	TAK
2018	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,42%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2019	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,20%	4,49%	4,49%	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 prognozowanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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 2012	0,00	0,00	6 517 024,08	1 449 855,05	230 764,00	0,00	230 764,00	19 556,35	78 938,79	61 344,57
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 864 651,40	1 492 780,39	0,00	0,00	0,00	1 117 481,86	107 213,87	31 450,25
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 876 613,00	1 657 687,00	456 239,00	0,00	456 239,00	983 877,00	1 499 295,00	15 000,00
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
2015	0,00	0,00	7 270 133,00	1 549 532,00	567 492,00	6 212,00	561 280,00	1 023 280,00	705 800,00	40 000,00
2016	100 000,00	100 000,00	7 400 203,00	1 567 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 013,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	7 400 203,00	1 600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 289,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	7 400 203,00	1 640 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 610,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	7 400 203,00	1 681 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 565,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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:		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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	24 331,86	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 141 304,89	705 999,00	1 133 186,89	435 305,89	432 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	301 541,00	213 028,00	262 685,00	88 513,00	74 656,00	88 513,00	74 656,00	88 513,00	88 512,30	88 512,30	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 539,82	213 027,52	301 539,82	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00
2015	109 553,00	93 120,00	109 553,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	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	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	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 19/VI/15
Rady Gminy Rutki
z dnia 27 marca 2015 r.

kwoty w
zł

Zuzima 27 maaica 2015 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				967 934,00	567 492,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				961 722,00	561 280,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
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:				214 801,00	115 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowan posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług			Urząd Gminy Rutki	2014	2015	6 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 589,00	109 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowan posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług			Urząd Gminy Rutki	2014	2015	208 589,00	109 553,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				753 133,00	451 727,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				753 133,00	451 727,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2012	2015	647 933,00	355 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomostów roboczych w Oczyszczalni Ścieków w m. Grądy-Woniecko	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	99 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszek Wielkie	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	6 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Stanisławski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018

- I. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2014 r.
- II. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
1. Uchwały Nr 18/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015;
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015; Nr 4/15 z dnia 16 stycznia 2015 r., Nr 8/15 z dnia 10 lutego 2015 r.;
 3. Zmiany w 2015 roku:
 - 1) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 22 030 zł, w tym: bieżące poz. [1.1] o kwotę 22 030 zł;
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 572 533 zł, w tym bieżące poz. [2.1] o kwotę 59 233 zł, majątkowe poz. [2.2] o kwotę 513 300 zł;
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków [dochody(- 22 030 zł) - wydatki(+572 533) = 594 563] wpłynęły na zmianę:
 - a) wyniku budżetu, który po zmianach poz. [3] wynosi (- 994 563),
 - b) przychodów w poz. [4], które po zmianach wynoszą 994 563 zł i zwiększyły się o 594 563 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- II. W wykazie przedsięwzięć zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa pomostów roboczych w Oczyszczalni Ścieków w m. Grady-Woniecko” (dostosowano plan do kosztorysu).

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski