

ZARZĄDZENIE NR 34/17
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki
na lata 2018–2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2018–2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Teresa Grodzka

PROJEKT

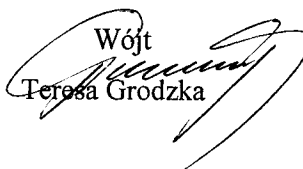
Załącznik
do Zarządzenia Nr 34/17
Wójta Gminy Rutki
z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR ../.../.. RADY GMINY RUTKI z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2018–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
- § 6. Traci moc 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 wraz z jej zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wójt

Teresa Grodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ./.../. .
Rady Gminy Rutki z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2018-2021 wraz z prognozą
kwoły długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x	
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	
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	
Wykonanie 2016	22 512 584,94	22 411 873,38	1 514 071,00	46 565,64	4 382 790,92	1 711 050,96	7 656 585,00	8 557 485,17	100 711,56	392,00	100 319,56	
Plan 3 kw. 2017	22 327 570,20	21 926 720,20	1 687 035,00	40 000,00	3 309 457,00	1 520 000,00	6 811 787,00	9 183 396,20	400 850,00	16 168,00	384 682,00	
Wykonanie 2017	22 674 113,38	22 273 215,38	1 687 035,00	42 000,00	3 330 022,00	1 578 587,00	6 811 787,00	9 511 128,38	400 898,00	16 216,00	384 682,00	
2018	23 762 024,00	22 147 509,00	1 793 002,00	42 000,00	3 342 919,00	1 600 900,00	7 892 412,00	7 818 556,00	1 614 515,00	0,00	1 614 515,00	
2019	22 826 199,00	22 826 199,00	1 861 136,00	42 168,00	3 356 290,00	1 607 304,00	8 192 324,00	8 115 661,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 530 219,00	23 530 219,00	1 931 859,00	42 336,00	3 369 716,00	1 613 733,00	8 503 632,00	8 424 056,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 222 810,00	24 222 810,00	2 001 406,00	42 505,00	3 383 195,00	1 620 188,00	8 809 762,00	8 727 322,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wydatki ogółem ^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 tym: ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				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 zobowiązań zaciągniętych na środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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	
Wykonanie 2015	16 027 438,52	15 128 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 765,46	
Wykonanie 2016	20 999 506,87	19 380 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 153,40	
Plan 3 kw. 2017	24 907 570,20	21 191 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 542,00	
Wykonanie 2017	24 904 113,38	21 582 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 812,00	
2018	25 918 361,00	20 970 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 124,00	
2019	22 826 199,00	21 452 552,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 647,00	
2020	23 530 219,00	21 988 866,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 353,00	
2021	24 222 810,00	22 538 588,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 222,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	1 513 078,07	2 873 259,46	2 873 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	-2 156 337,00	2 156 337,00	2 156 337,00	2 156 337,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 814,56	3 166 630,27	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 519,91	5 904 779,37	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 692,00	3 315 692,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 914,00	2 920 914,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 272,00	3 333 609,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 647,00	1 373 647,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 353,00	1 541 353,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 222,00	1 684 222,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	0,00%	0,00	0,00%	13,93%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	0,00	0,00%	13,47%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00	0,00%	3,37%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	0,00	0,00%	3,12%	x	x	x	x
	2018	0,00%	0,00	0,00%	4,95%	10,26%	10,17%	TAK	TAK
	2019	0,00%	0,00	0,00%	6,02%	7,26%	7,18%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	6,55%	4,78%	4,70%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	6,95%	5,84%	5,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 248 094,83	1 627 017,58	49 730,80	0,00	49 730,80	1 088 524,12	485 629,28	45 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 577 296,05	1 688 971,00	1 074 870,00	0,00	1 074 870,00	2 193 055,00	1 216 965,00	306 522,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 668 689,00	1 688 971,00	680 140,00	0,00	680 140,00	1 798 325,00	1 216 965,00	306 522,00	
2018	0,00	0,00	8 568 850,00	1 605 938,00	1 564 024,00	1 231,00	1 562 793,00	1 562 793,00	1 692 331,00	1 693 000,00	
2019	0,00	0,00	8 997 292,00	1 642 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 647,00	0,00	
2020	0,00	0,00	9 447 157,00	1 683 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 353,00	0,00	
2021	0,00	0,00	9 447 157,00	1 726 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 222,00	0,00	

10) Przeznaczenia 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	w tym:								w tym:
	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		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	
		finansowane środkami określonymi 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
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
Wykonanie 2016	490 632,52	350 055,38	490 632,52	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 109 265,00	823 377,00	1 109 265,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 109 265,00	823 377,00	1 109 265,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00
2018	1 168 063,00	747 136,00	0,00	421 112,00	0,00	421 112,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Rutki
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Odn							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 611 802,00	1 564 024,00	0,00	0,00	0,00	1 564 024,00
1.a	- wydatki bieżące				1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 610 571,00	1 562 793,00	0,00	0,00	0,00	1 562 793,00
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:				1 205 859,00	1 169 294,00	0,00	0,00	0,00	1 169 294,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00
1.1.1.1	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Rutki	2016	2018	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 628,00	1 168 063,00	0,00	0,00	0,00	1 168 063,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Rutki	2016	2018	792 917,00	767 432,00	0,00	0,00	0,00	767 432,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzyczach-Krółach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD	Urząd Gminy Rutki	2017	2018	411 711,00	400 631,00	0,00	0,00	0,00	400 631,00
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				405 943,00	394 730,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				405 943,00	394 730,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Meżeninie	Urząd Gminy Rutki	2015	2018	405 943,00	394 730,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00

Wójt
Mariusz
Korosa Grodzka

- refundacji planowanych do poniesienia w 2018 r. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskie oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach” – 254 920 zł (wniosek uzyskał rekomendację).

Do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2019-2021, zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów w październiku 2017 r., tj. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2017 r.”.

Wyszczególnienie	jednostka	2019	2020	2021
Dochody	%	103,8	103,8	103,6
Wydatki	%	102,3	102,5	102,5

Podstawą planowania wydatków bieżących na 2018 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017.

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2019-2021 przyjęto zasadę wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2017 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2017 roku oraz w roku 2018, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.

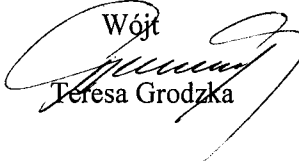
Zmniejszenie wydatków bieżących nie spowoduje braku realizacji zadań własnych gminy.

Planowany deficyt budżetu na 2018 rok zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Z bilansu za 2016 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2017 wynika, że Gmina Rutki posiada nadwyżkę w kwocie 4 386 337 zł. W 2017 roku została zaangażowana w wysokości 2 230 000 zł. Natomiast na rok 2018 planuje się zaangażować pozostałą kwotę 2 156 337 zł, tj. (4 386 337 zł – 2 230 000 zł = 2 156 337 zł).

W roku 2018 w ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. 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,
- Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 768 663 zł,
- Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach” – 400 631 zł.

Wójt

Teresa Grodzka