

UCHWAŁA NR 160/XXXII/18
RADY GMINY RUTKI
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 131/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021, zmienia się:

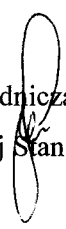
1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2018–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Staniszewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/18
Rady Gminy Rutki z dnia 19 października 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2018-2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021

z tego:																			
w tym:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Lp	1																		
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	22 736 677,34	22 321 220,96	1 725 326,00	41 921,76	3 540 514,41	1 775 405,68	6 811 787,00	9 356 476,59	415 456,38	11 794,00	403 662,38								
2018	25 132 417,14	23 413 916,14	1 793 002,00	65 933,00	3 456 269,00	1 630 900,00	7 887 260,00	8 933 724,14	1 718 501,00	15 190,00	1 703 311,00								
2019	23 914 044,00	23 041 510,00	1 861 136,00	42 168,00	3 406 820,00	1 637 423,00	8 192 324,00	8 115 661,00	872 534,00	0,00	872 534,00								
2020	23 917 087,00	23 917 087,00	1 931 859,00	42 336,00	3 420 447,00	1 643 973,00	8 503 632,00	8 424 056,00	0,00	0,00	0,00								
2021	24 778 102,00	24 778 102,00	2 001 406,00	42 505,00	3 434 129,00	1 650 548,00	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 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	Rozchody budżetu x	w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		z tego:			z tego:						
		Splaty 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	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	1 508 640,91	5 894 978,44
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 533,00	4 424 305,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 504,00	1 486 504,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 206,00	1 823 206,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 874,00	2 131 874,00

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 naoryżkę 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									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki 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 pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,69%	X	X	X	X
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,31%	10,26%	11,36%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	6,38%	7,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,62%	3,97%	5,07%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,60%	5,38%	5,38%	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:	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	7 616 570,88	1 621 658,48	687 638,50	0,00	687 638,50		1 773 897,74	398 065,88	278 698,63
2018	0,00	0,00	8 519 960,80	1 668 924,00	3 203 464,00	1 230,00	3 202 234,00		2 987 506,00	2 561 033,00	594 267,00
2019	0,00	0,00	8 997 292,00	1 673 997,00	1 376 596,00	0,00	1 376 596,00		1 376 596,00	982 442,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 447 157,00	1 715 847,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 823 206,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 447 157,00	1 758 743,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 131 874,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
Wykonanie 2015	110 045,50	110 045,50	110 045,50	110 045,50	344 197,05	344 197,05	344 197,05	344 197,05	6 211,50	6 211,50
Wykonanie 2016	4 234,27	4 234,27	4 234,27	4 234,27	11 186,36	11 186,36	11 186,36	11 186,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	357 121,00	357 121,00	357 121,00	357 121,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	377 447,62	377 447,62	377 447,62	377 447,62	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	777 624,00	777 624,00	777 624,00	777 624,00	1 230,00	1 230,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	872 534,00	872 534,00	872 534,00	872 534,00	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

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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		
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	1 097 000,00	822 750,00	1 097 000,00	274 250,00	274 250,00	274 250,00	274 250,00	0,00	0,00	
2018	1 222 806,00	744 971,00	1 222 806,00	479 065,00	479 065,00	216 985,00	216 985,00	0,00	0,00	
2019	175 096,00	111 413,00	0,00	63 683,00	0,00	63 683,00	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 zdyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 24
do Uchwały Nr.../XXII/18
Rady Gminy Rutki
z dnia 19 października 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 635 338,00	3 203 464,00	1 376 596,00	0,00	0,00	1 584 755,00
1.a	- wydatki bieżące				1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 634 108,00	3 202 234,00	1 376 596,00	0,00	0,00	1 583 525,00
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:				1 424 432,00	1 224 036,00	175 096,00	0,00	0,00	176 326,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 423 202,00	1 222 806,00	175 096,00	0,00	0,00	175 096,00
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	731 106,00	705 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambryczach-Królach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD	Urząd Gminy Rutki	2017	2018	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki - Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	175 096,00	0,00	175 096,00	0,00	0,00	175 096,00
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				3 210 906,00	1 979 428,00	1 201 500,00	0,00	0,00	1 408 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 210 906,00	1 979 428,00	1 201 500,00	0,00	0,00	1 408 429,00
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobalniczych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	Urząd Gminy Rutki	2015	2018	573 023,00	561 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki -	Urząd Gminy Rutki	2017	2018	1 202 390,00	1 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Rutki	2016	2018	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambryczach-Królach -	Urząd Gminy Rutki	2017	2018	19 080,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	9 300,00	5 800,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.7	Budowa drogi Szlasy-Lipno - Rutki-Jatki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	296 928,00	146 928,00	150 000,00	0,00	0,00	296 929,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont przyszłolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	650 000,00	2 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Staniszewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

I. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 r.; Nr 159/XXXII/18 z dnia 19.10.2018 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 r.; Nr 28/18 z dnia 25.09.2018 r., Nr 29/18 z dnia 28.09.2018 r.
3. Zmiany w 2018 roku:
 - 1) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (- 484 556,96 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 276 312,04 zł), majątkowe w poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 760 869,00 zł);
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+78 878,04 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+140 805,04 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 61 927,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków dochody (- 484 556,96 zł) – wydatki (+ 78 878,04 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zwiększył się o kwotę (- 563 435,00 zł) wynosi (- 3 859 772,00 zł).
4. Zmiany w 2019 roku
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody majątkowe o kwotę 761 121,00 zł, środki z UE za zrealizowane projekty w 2018 roku;
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki majątkowe o kwotę 761 121,00 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć

- Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 61 927,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi Szlasy-Lipno – Rutki-Jatki, zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1 072,00 zł,
- uaktualnione zostały limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski