

**UCHWAŁA NR 39/IX/15**  
**RADY GMINY RUTKI**  
**z dnia 30 października 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**

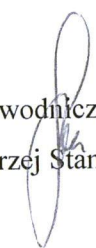
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2015-2018, 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 2015-2018, 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/IX/15  
Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018**

KWOTY UŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2010-2018														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</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 <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
Formuła	[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	17 710 156,00	17 093 822,00	1 361 899,00	99 322,00	3 351 728,00	1 260 718,00	7 113 744,00	4 645 318,00	616 334,00	214 650,00	401 684,00			
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			

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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.2	2.1.3	w tym:		
				w tym:						w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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		
Formula	[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		
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		
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		
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		
2015	17 710 156,00	16 318 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 863,00		
2016	14 676 480,00	13 879 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 788,00		
2017	14 856 960,00	14 171 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 795,00		
2018	15 039 448,00	14 525 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 004,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt <sup>x</sup> 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[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				
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				
Plan 3 kw. 2014	-576 252,00	576 252,00	276 252,00	276 252,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				

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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	w tym:				
				z tego:				
				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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	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	
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	

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 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] - [2.1.2])
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	0,00	0,00	775 529,00	775 529,00
2016	0,00	0,00	796 788,00	796 788,00
2017	0,00	0,00	685 795,00	685 795,00
2018	0,00	0,00	514 004,00	514 004,00

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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	
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	7 384 344,00	1 661 980,00	658 732,00	6 212,00	652 520,00	1 112 520,00	249 343,00	30 000,00
2016	0,00	0,00	7 400 203,00	1 567 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 788,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 400 203,00	1 600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 795,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 400 203,00	1 640 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 004,00	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.



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:			w tym:			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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2012	409 842,71	404 626,52	404 626,52	15 825,00	15 825,00	15 825,00	209 753,75	157 468,43	157 468,43
Wykonanie 2013	119 591,44	115 433,44	115 433,44	0,00	0,00	0,00	133 716,34	111 483,22	133 716,34
Plan 3 kw. 2014	157 261,00	157 261,00	157 261,00	773 638,00	773 638,00	748 639,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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
2015	114 280,00	114 280,00	114 280,00	355 384,00	355 384,00	355 384,00	6 212,00	5 280,00	6 212,00
2016	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
2018	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:		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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														
Formuła														
Wykonanie 2012	24 331,86	15 824,74	15 824,74		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
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	74 656,00		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		0,00	0,00
2015	403 901,00	330 385,00	403 901,00	74 448,00	74 448,00	74 448,00	74 448,00			74 448,00	74 448,00		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
2017	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

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.









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 39/IX/15  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 30 października 2015 r.

kwoty w  
zł

z dnia 30 października 2015 r.										
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 139 173,00	658 732,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00
1.a	- wydatki bieżące				6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 132 961,00	652 520,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00
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:				362 123,00	263 087,00	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	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 911,00	256 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko - poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków poprzez przebudowę pomostów roboczychw oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	147 322,00	147 322,00	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						
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	208 589,00	109 553,00	0,00	0,00	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
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				777 050,00	395 645,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				777 050,00	395 645,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2012	2015	727 933,00	355 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	37 917,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruski Wielkie	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	11 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszeński



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

I. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015: Nr 34/VIII/15 z dnia 16 września 2015 r., Nr ../IX/15 z dnia 30 października 2015 r.;
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015: Nr 24/15 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 29/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 30/15 z dnia 23 września 2015 r., Nr 32/15 z dnia 14 października 2015 r., Nr 33/15 z dnia 23 października 2015 r.;
3. Zmiany w 2015 roku:
  - 1) Zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę 2 227 877 zł, w tym: bieżące zwiększono poz. [1.1] o kwotę 2 422 447 zł, majątkowe zmniejszono poz. [1.2] o kwotę 194 570 zł.;
  - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 1 633 314 zł, w tym bieżące zwiększono poz. [2.1] o kwotę 1 711 296 zł, majątkowe zmniejszono poz. [2.2] o kwotę 77 982 zł.;
  - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków [dochody(+2 227 877 zł) – wydatki(+ 1 633 314) = 594 563] wpłynęły na zmianę:
    - a) wyniku budżetu, który po zmianach poz. [3] wynosi 0,00 zł.
    - b) przychodów w poz. [4], które po zmianach wynoszą 0,00 zł i zmniejszyły się o 594 563 zł, z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

II. W wykazie przedsięwzięć:

Zmniejsza się środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” o kwotę 79 999 zł. Odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki" dokonano 15.07.2015 r. Faktura została opłacona 04.08.2015 r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski