

**UCHWAŁA NR 13/III/18
RADY GMINY RUTKI
z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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. Objaśnienia 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
Paweł Kowalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/18
Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2018-2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:							z tego:						
			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				
													Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
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	22 736 677,34	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	25 620 123,13	23 942 424,13	1 793 002,00	65 933,00	3 499 205,00	1 670 900,00	7 898 435,00	9 446 509,13	1 677 699,00	19 288,00	1 658 411,00					
2019	24 889 866,00	23 972 432,00	2 046 525,00	75 000,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 120 204,00	7 684 821,00	917 434,00	0,00	917 434,00					
2020	24 265 000,00	24 265 000,00	2 122 246,00	77 775,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 457 652,00	7 558 390,00	0,00	0,00	0,00					
2021	24 955 000,00	24 955 000,00	2 198 647,00	80 575,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 798 127,00	7 830 492,00	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 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
									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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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	23 263 242,30	20 812 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 662,25
2018	28 883 723,13	23 036 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 851,00
2019	24 889 866,00	22 337 320,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 546,00
2020	24 265 000,00	22 093 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00
2021	24 955 000,00	22 639 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	-526 564,96	4 386 337,53	4 386 337,53	526 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-3 263 600,00	3 263 600,00	3 263 600,00	3 263 600,00	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 o wydatki
		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	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	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	905 552,00	4 169 152,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 112,00	1 635 112,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Wykonanie 2021

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie

6) W rozycji 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 wydatki budżetowa 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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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%	6,69%	x	x	x	x
	2018	0,00%	0,00	0,00%	3,61%	10,26%	11,36%	TAK	TAK
	2019	0,00%	0,00	0,00	6,57%	6,82%	7,92%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00	8,95%	4,52%	5,62%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00	9,28%	6,38%	6,38%	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	8 377 511,65	1 642 027,00	3 006 436,00	1 230,00	3 005 206,00	2 987 506,00	2 265 078,00	594 267,00	
2019	0,00	0,00	9 166 421,00	1 823 767,00	325 596,00	0,00	325 596,00	422 196,00	2 125 350,00	5 000,00	
2020	0,00	0,00	9 410 956,00	1 739 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	9 646 230,00	1 783 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75025).
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:		
	w tym:		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:		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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	110 045,50	110 045,50	110 045,50	110 045,50	344 197,05	344 197,05	344 197,05	6 211,50	5 279,77
Wykonanie 2016	4 234,27	4 234,27	4 234,27	4 234,27	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230,00	1 230,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	872 534,00	872 534,00	761 121,00	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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 14.3-16.1 i pozycji 16.2-16.8.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ustawy, art. 243b ustawy, art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x. Pozycje oznaczane symbolem „x” są pozycjami, które nie zostały objęte procedurą, którą samorząd terytorialny wybrał. Pozycje oznaczane symbolem „x” są pozycjami, które nie zostały objęte procedurą, którą samorząd terytorialny wybrał. Pozycje oznaczane symbolem „x” są pozycjami, które nie zostały objęte procedurą, którą samorząd terytorialny wybrał. Pozycje oznaczane symbolem „x” są pozycjami, które nie zostały objęte procedurą, którą samorząd terytorialny wybrał.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 13/III/18
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 grudnia 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
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
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									
1.1.2.1	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 Zambrzycach-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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobotanicznych 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 Zambrzycach-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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont przyszłolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	158 900,00	11 900,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00

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 12/III/18 z dnia 31.12.2018 r.
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 r.; Nr 30/18 z dnia 19.10.2018 r., Nr 31/18 z dnia 25.10.2018 r., Nr 33/18 z dnia 31.10.2018 r., Nr 39/18 z dnia 28.11.2018 r., Nr 40/18 z dnia 30.11.2018 r., Nr 41/18 z dnia 11.12.2018 r.
 3. Zmiany w 2018 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (487 705,99 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 528 507,99 zł), majątkowe w poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 40 802,00 zł);
 - 2) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (- 108 466,01 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+187 488,99 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 295 955,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków dochody (+ 487 705,99zł) – wydatki (- 108 466,01 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zmniejszył się o kwotę (596 172,00 zł) wynosi (- 3 263 600,00 zł).
 4. Zmiany w roku 2019, 2020 i 2021 (urealnione zostały dochody i wydatki między innymi o przewidywane dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT , w 2019 roku zwiększone zostały dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na dochody majątkowe i dochody bieżące środków z MS i T;
- II. W wykazie przedsięwzięć
- Zdjęte zostało przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi Szlasy-Lipno – Rutki-Jatki", zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok,
 - Zdjęto przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Światki-Wiercice”, zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok,
 - Zdjęto przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki”, zadanie zostało przeniesione na 2019 rok i będzie to w ramach wydatków bieżących pn. „Remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki” – zadania te przeniesione zostały do realizacji na 2019 rok,
 - Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach”

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski