

**UCHWAŁA NR 82/XVII/16**  
**RADY GMINY RUTKI**  
**z dnia 28 października 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019**

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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:

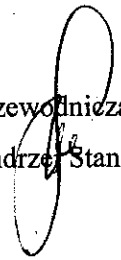
§ 1. W uchwale Nr 51/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2016–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/XVII/16  
Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019

Kwoty drugu i spłat zobowiązań na lata 2010-2013												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:						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	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	15 890 669,00	15 070 465,00	1 361 899,00	33 300,00	2 526 984,00	585 000,00	7 113 744,00	3 579 364,00	820 204,00	418 520,00	401 684,00	
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	
2016	21 969 407,00	21 691 048,00	1 488 790,00	100 000,00	3 813 892,00	1 425 000,00	7 656 585,00	8 398 778,00	278 359,00	171 612,00	106 747,00	
2017	16 684 161,00	16 222 914,00	1 540 771,00	100 000,00	3 394 090,00	1 430 700,00	7 737 289,00	3 200 764,00	461 247,00	0,00	461 247,00	
2018	16 426 151,00	16 426 151,00	1 602 402,00	100 000,00	3 407 686,00	1 436 423,00	7 737 289,00	3 328 794,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 632 099,00	16 632 099,00	1 664 896,00	100 000,00	3 421 297,00	1 442 168,00	7 737 289,00	3 458 617,00	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
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
									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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	16 007 880,38	14 751 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 145,98		
Wykonanie 2014	16 904 074,49	15 072 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 148,22		
Plan 3 kw. 2015	16 485 232,00	15 015 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 845,00		
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		
2016	21 969 407,00	20 123 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 105,00		
2017	16 684 161,00	14 631 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 799,00		
2018	16 426 151,00	14 997 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 005,00		
2019	16 632 099,00	15 372 074,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 025,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu * budżetu	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2015	-594 563,00	870 815,00	870 815,00	594 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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			
2019	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 x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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 zrównowazenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	767 867,82	1 470 147,77
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 497 364,24	1 773 616,73
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	55 078,00	925 893,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 295 814,58	3 166 630,27
2016	0,00	0,00	1 567 746,00	1 567 746,00
2017	0,00	0,00	1 591 552,00	1 591 552,00
2018	0,00	0,00	1 429 005,00	1 429 005,00
2019	0,00	0,00	1 260 025,00	1 260 025,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączenia samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączenia samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączenia samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączenia samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączenia samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączenia samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczące sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, w tym do tego roku (wskaźnik "jednostkowy")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) + (12.1.3.2) + (12.1.3.3) + (12.1.3.4) + (12.1.3.5) + (12.1.3.6) + (12.1.3.7) + (12.1.3.8) + (12.1.3.9) + (12.1.3.10) + (12.1.3.11) + (12.1.3.12) + (12.1.3.13) + (12.1.3.14) + (12.1.3.15) + (12.1.3.16) + (12.1.3.17) + (12.1.3.18) + (12.1.3.19) + (12.1.3.20) + (12.1.3.21) + (12.1.3.22) + (12.1.3.23) + (12.1.3.24) + (12.1.3.25) + (12.1.3.26) + (12.1.3.27) + (12.1.3.28) + (12.1.3.29) + (12.1.3.30) + (12.1.3.31) + (12.1.3.32) + (12.1.3.33) + (12.1.3.34) + (12.1.3.35) + (12.1.3.36) + (12.1.3.37) + (12.1.3.38) + (12.1.3.39) + (12.1.3.40) + (12.1.3.41) + (12.1.3.42) + (12.1.3.43) + (12.1.3.44) + (12.1.3.45) + (12.1.3.46) + (12.1.3.47) + (12.1.3.48) + (12.1.3.49) + (12.1.3.50) + (12.1.3.51) + (12.1.3.52) + (12.1.3.53) + (12.1.3.54) + (12.1.3.55) + (12.1.3.56) + (12.1.3.57) + (12.1.3.58) + (12.1.3.59) + (12.1.3.60) + (12.1.3.61) + (12.1.3.62) + (12.1.3.63) + (12.1.3.64) + (12.1.3.65) + (12.1.3.66) + (12.1.3.67) + (12.1.3.68) + (12.1.3.69) + (12.1.3.70) + (12.1.3.71) + (12.1.3.72) + (12.1.3.73) + (12.1.3.74) + (12.1.3.75) + (12.1.3.76) + (12.1.3.77) + (12.1.3.78) + (12.1.3.79) + (12.1.3.80) + (12.1.3.81) + (12.1.3.82) + (12.1.3.83) + (12.1.3.84) + (12.1.3.85) + (12.1.3.86) + (12.1.3.87) + (12.1.3.88) + (12.1.3.89) + (12.1.3.90) + (12.1.3.91) + (12.1.3.92) + (12.1.3.93) + (12.1.3.94) + (12.1.3.95) + (12.1.3.96) + (12.1.3.97) + (12.1.3.98) + (12.1.3.99) + (12.1.3.100)}$								
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,92%	5,87%	9,52%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	6,74%	10,39%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,70%	6,81%	10,46%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	8,72%	8,72%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 301 238,00	1 620 430,00	738 731,00	6 212,00	732 519,00	1 192 519,00	232 326,00	45 000,00	
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	
2016	0,00	0,00	7 385 665,00	1 707 780,00	65 364,00	0,00	65 364,00	1 218 292,00	568 813,00	59 000,00	
2017	0,00	0,00	7 412 305,00	1 677 594,00	1 896 312,00	0,00	1 896 312,00	1 896 312,00	0,00	156 487,00	
2018	0,00	0,00	7 597 613,00	1 719 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 005,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 787 553,00	1 762 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 025,00	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 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	Lp	12.1	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015		110 045,50	110 045,50	110 045,50	344 197,05	344 197,05	344 197,05	6 211,50	5 279,77		6 211,50
2016		4 234,00	4 234,00	4 234,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00		0,00
2017		0,00	0,00	0,00	461 247,00	461 247,00	461 247,00	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń zostanie 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszeński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 82/XVIII/16  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 28 października 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 963 521,00	65 364,00	1 896 312,00	0,00	0,00	1 912 087,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 963 521,00	65 364,00	1 896 312,00	0,00	0,00	1 912 087,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 106144B Pruski Wielkie - Mieczki	Urząd Gminy Rutki	2016	2017	0,00	0,00	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				1 963 521,00	65 364,00	1 896 312,00	0,00	0,00	1 912 087,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 963 521,00	65 364,00	1 896 312,00	0,00	0,00	1 912 087,00
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobalanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	Urząd Gminy Rutki	2015	2017	421 575,00	25 000,00	394 730,00	0,00	0,00	410 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Garaz o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2016	2017	747 705,00	15 064,00	732 641,00	0,00	0,00	732 641,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	Urząd Gminy Rutki	2016	2017	794 241,00	25 300,00	768 941,00	0,00	0,00	768 941,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszewski

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019**

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr 81/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 r. :

- 1) zwiększone zostały prognozowane dochody bieżące w poz. [1.1] o kwotę 520 923 zł,;
- 2) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (-248 724 zł), w tym: bieżące zostały zwiększone poz. [2.1] o kwotę (+451 826 zł) zł, majątkowe zostały zmniejszone poz.[2.2] o kwotę (-700 550 zł);
- 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków [dochody( +520 923 zł) – wydatki(- 248 724 ) = 769 647 zł] 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 769 647 zł, z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcia: pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”, w 2016 roku został wykonany projekt, natomiast realizacja ww. zadań przeniesiona została na 2017 r., z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski