

ZARZĄDZENIE NR 23/10

WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 10 listopada 2010 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki
na lata 2011-2014**

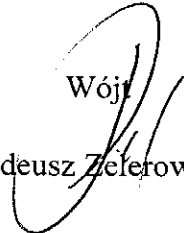
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikiem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

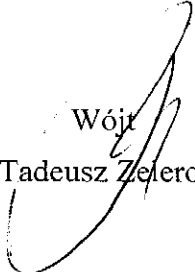
Wójt

Tadeusz Zelerowicz

**Projekt uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki
na lata 2011-2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Dotyczy N/A
do uchwały Nr
Rady Gminy Recki
z dnia*

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	14 405 617,16	16 818 207,90	14 783 917,00	15 093 678,00	12 922 397,00	15 638 672,00	16 279 857,00	16 605 454,00
1a	dochody bieżące	14 150 238,71	14 838 754,68	13 134 647,00	13 511 317,00	12 371 273,00	14 438 672,00	15 279 857,00	16 105 454,00
1b	dochody majątkowe, w tym	255 378,45	1 979 453,22	1 649 270,00	1 582 361,00	551 124,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	49 316,00	668 413,00	1 296 051,00	1 229 142,00	550 000,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 721 706,17	13 403 551,42	14 475 599,00	14 827 522,00	12 334 940,00	14 438 672,00	15 279 857,00	16 105 454,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 964,24	5 433 952,09	5 744 304,00	5 693 419,00	5 989 801,00	6 358 654,00	6 771 966,00	7 157 968,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	56 547,72	62 924,40	70 500,00	70 500,00	75 000,00	79 725,00	84 907,00	89 746,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 683 910,99	3 414 656,48	308 318,00	266 156,00	587 457,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	928 468,39	106 317,97	1 566 207,00	1 566 207,00		0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	694 150,42	0,00	1 438 207,00	1 438 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 612 379,38	3 520 974,45	1 874 525,00	1 832 363,00	587 457,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	139 362,20	134 382,46	129 263,00	129 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 362,20	6 382,46	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 473 017,18	3 386 591,99	1 745 262,00	1 703 100,00	587 457,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 366 699,21	1 820 384,79	1 745 262,00	1 703 100,00	587 457,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	106 317,97	1 566 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	384 000,00	256 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,97%	0,80%	0,87%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,03	0,04	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,97%	0,80%	0,87%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,67%	1,52%	0,87%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 733 068,37	13 409 933,88	14 476 862,00	14 828 785,00	12 334 940,00	14 438 672,00	15 279 857,00	16 105 454,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 099 767,58	15 230 318,67	16 222 124,00	16 531 885,00	12 922 397,00	15 638 672,00	16 279 857,00	16 605 454,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-694 150,42	1 587 889,23	-1 438 207,00	-1 438 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	928 468,39	106 317,97	1 566 207,00	1 566 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYB. J. T.

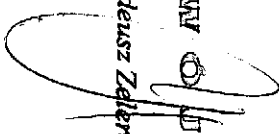
Tadeusz Zelenowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Rutla
z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Tadeusz Zalewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Ojaśnienia
Przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2011-2014**

I. Opracowano część tabelaryczną WPF na lata 2011-2014 zawierającą dane liczbowe, a mianowicie:

1. Dochody:

- w 2008 r. wykazano faktycznie wykonane,
- w 2009 r. wykazano faktycznie wykonane,
- w 2010 r. wykazano plan za okres trzech kwartałów oraz przewidywane wykonanie za okres całego roku,
- na 2011 r. w dochodach ogółem założono do przewidywanego wykonania za 2010 r. spadek o 14,4%, ponieważ w projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne,
- w roku 2012 prognozując kwotę dochodów zastosowano współczynnik wzrostu w wysokości 3,6% w stosunku do przewidywanych dochodów w 2010 r.,
- w roku 2013 wskaźnik wzrostu dochodów założono 7,9% w stosunku do przewidywanych dochodów w 2010 r.,
- w roku 2014 wskaźnik wzrostu dochodów założono 10% w stosunku do przewidywanych dochodów w 2010 r.,

2. Wydatki:

- w latach 2008 i 2009 wykazano wykonanie faktyczne,
- w 2010 r. wykazano plan za okres trzech kwartałów i przewidywane wykonanie za rok bieżący.
- w 2011, 2012, 2013 i 2014 r. zaplanowano wydatki na poziomie zaplanowanych dochodów.

II. Odstąpiono od opracowania "wykazu przedsięwzięć" realizowanych w latach 2011-2014, ponieważ w Gminie Rutki takowe w tych latach nie występują. Wszystkie projekty i programy są realizowane w jednym roku budżetowym i są w danym roku opłacane.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie kredytów i pożyczek.

Zaplanowane do realizacji zadania stara się pokrywać z własnych środków budżetowych wykorzystując do tego nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Jedynie korzysta z przyznanych dotacji celowych lub środków unijnych jeżeli zostaną przyznane na realizację zadań.