

ZARZĄDZENIE NR 18/11
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 10 listopada 2011 r.

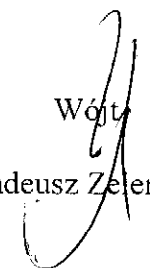
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki
na lata 2012 – 2015.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012 – 2015 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rutki 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
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/11
Wójta Gminy Rutki
z dnia 10 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUTKI
z dnia2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

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; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr 23/V/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski


Janusz Zelerowicz

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2	2.2.1				w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
Lp			3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Formule			[11]-(2)	[11]-(2.1)	[51]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	620 364,79	0,00	1 587 886,23	1 428 820,60	1 06 317,97	106 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	560 768,30	302 204,06	1 406 522,54	-933 122,82	1 566 207,20	1 566 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 054 933,00	0,00	-31 685,00	53 723,00	31 684,66	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	411 004,00	14 395,00	0,00	203 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	409 562,00	0,00	0,00	209 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	215 430,00	0,00	0,00	215 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	221 419,00	0,00	0,00	221 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wylążeń)	10a	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	w tym			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7		7.1	8	9	9a						10
				6.1	6.2														
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a								
Formuła	(6.1.1)-(6.2)																		
Wygranie 2009	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	0,76%	0,76%								
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,85%								
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%								
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%								
2014	0,00	0,00	0,00	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%								

Jędrzejowski
 2013-01-01
 Wójt Gminy Wrota Podlasia
 1

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 388,11	26 389,00	26 388,11
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 388,11	26 389,00	26 388,11
1 [m]	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	2011	2013		Urząd Gminy w Rutkach	26 388,11	26 389,00	26 388,11

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Cz II. administracja samorządowa - rozbudowanie posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUTKI
NA LATA 2012 – 2015**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2015, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009 – 2010. W 2011 roku wykazano plan za okres III kwartałów oraz przewidywane wykonanie za okres całego roku. W dochodach na 2012 rok założono spadek o 2,04 % do przewidywanego wykonania za 2011 rok ponieważ, w projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 102,8 %. Wzrost wynagrodzeń założono o ok. 105 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za III kwartały 2011 roku i średnia cena sprzedaży drewna są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2012 rok.

Założenia budżetu na 2012 rok szczegółowo omówiono przy projekcie budżetu na rok 2012.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum. Wysokie kwoty wydatków przeznacza się na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych i jednego punktu przedszkolnego. Zapewnienie transportu na terenie gminy to również dość duży wydatek bieżący.

Wyższe wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna związane są z nałożeniem na gminy

finansowania pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej, dofinansowania ze środków własnych w 20 % wypłaty zasiłków stałych i składki zdrowotnej oraz wejściem z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wzrost wydatków w dziale 600 Transport i łączność o 47,16 % to wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych.

Na lata 2012 – 2015 obecnie planuje się dwa przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich tj:

- w roku 2012 wydatki ze środków własnych w kwocie 67.363 zł na realizację projektu „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”, środki UE to kwota 120.997zł.

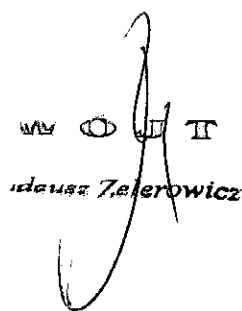
- w roku 2013 wydatki ze środków własnych w kwocie 26.388,11 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zadanie to zostało ujęte jako wydatek majątkowy. W trakcie realizacji projektu, wg ewentualnych potrzeb środki te będą przypisane do właściwych wydatków.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu i przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej na bieżąco.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski



Janusz Staniszewski