

**ZARZĄDZENIE NR 26/12**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

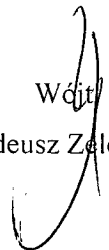
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Rutki na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 232 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 58/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015, zmienianej uchwałą Nr 73/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 r, zmienia się 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.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015, stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/12 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 sierpnia 2012 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			z UE*	ze sprzedaży majątku		z UE*	środkami z UE*										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	16 818 207,90	14 838 754,68	109 862,31	1 979 453,22	668 413,00	1 299 802,89	15 230 318,67	13 409 933,88	13 403 551,42	0,00	0,00	129 253,26	6 382,46	0,00			
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	435 759,31	1 187 368,58	834 287,00	291 968,85	16 385 242,64	14 724 474,34	14 723 225,88	0,00	0,00	156 849,78	1 248,46	0,00			
Plan 3 kw. 2011	14 010 093,00	13 040 568,00	93 500,00	969 525,00	953 056,00	10 345,00	14 041 778,00	12 986 845,00	12 986 845,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 089,33	124 910,40	384 036,56	367 550,40	10 344,50	14 338 830,65	13 485 785,11	13 485 785,11	0,00	0,00	159 576,43	0,00	0,00			
2012	14 332 019,00	14 124 869,00	343 577,00	207 150,00	206 000,00	0,00	15 831 294,00	13 722 982,00	13 720 982,00	0,00	0,00	209 763,00	2 000,00	2 000,00			
2013	15 727 284,00	13 913 146,00	0,00	1 814 138,00	0,00	1 814 138,00	14 497 989,00	13 348 456,00	13 311 268,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00	32 088,00			
2014	14 295 714,00	14 295 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 714,00	13 856 758,00	13 842 966,00	0,00	0,00	0,00	13 792,00	13 792,00			
2015	14 688 994,00	14 688 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 994,00	14 235 861,00	14 230 569,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu							
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]										
Wykonanie 2009	1 820 384,79	0,00	1 587 889,23	1 428 820,80	106 317,97	106 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 660 768,30	606 340,50	-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	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	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	853 045,54	253 368,95	38 295,24	507 304,22	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 108 312,00	1 876 377,00	-1 499 275,00	401 887,00	1 499 275,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	1 429 295,00
2013	1 149 533,00	1 149 533,00	1 229 295,00	564 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	338 956,00	0,00	100 000,00	438 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	353 133,00	0,00	100 000,00	453 133,00	0,00	0,00	0,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			6.1.	6.1.1.										6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	1,52%	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	0,85%	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%			
Przewidywane wykonanie 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	1 129 295,00	9,97%	2,09%	0,01%	0,01%			
2013	1 229 295,00	1 229 295,00	1 129 295,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	8,02%	8,84%			
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,80%	0,80%			
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w tym roku budżetowym	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	17	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro/Drogo, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17	17.1.	
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,66%	-0,66%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 040 619,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,09%	6,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,33%	4,24%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	6 316 390,00	70 000,00	0,00	1 852 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,59%	3,59%	8,02%	NIE	8,04%	TAK	6 571 190,00	84 907,00	0,00	1 149 533,00	1 229 295,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,01%	3,07%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	6 899 750,00	89 746,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,63%	3,08%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	7 244 737,00	94 233,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WV O D P II  
Tadeusz Zalewicz

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Rutki na lata 2012-2015**

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Rutki Nr 17/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Nr 19/12 z dnia 04 lipca 2012 roku, Nr 21/12 z dnia 12 lipca 2012 roku, Nr 23/12 z dnia 23 lipca 2012 roku i Nr 24/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do w/w zmian.  
Prognozowane dochody w 2012 r. zwiększono o kwotę 44.529 zł, wydatki o kwotę 44.529 zł.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

