

ZARZĄDZENIE NR 33/12
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 09 listopada 2012 roku

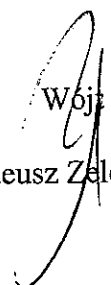
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki
na lata 2013–2016**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013–2016 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 33/12
Wójta Gminy Rutki
z dnia 09 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR RADY GMINY RUTKI z dnia2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016

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, 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)) 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 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 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 r. 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013–2016 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 58/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012–2015 wraz ze zmianami.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Rutki z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2013-2016 wraz z prognozą

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1a	w tym:		1b	ze sprzedaży majątku	w tym:		1d
			1aue	1a1			1c	1due	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	439 288,78	435 759,31	1 187 366,58	834 287,00	291 968,85	291 968,85	291 968,85
Wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 089,33	127 385,40	124 910,40	384 036,56	367 550,40	10 344,50	10 344,50	10 344,50
Plan 3 kw. 2012	14 579 337,00	14 246 885,00	409 849,00	404 629,00	332 451,00	314 340,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00
1) Wykonanie 2012	14 506 395,00	14 191 131,00	409 849,00	404 629,00	315 264,00	298 344,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00
2013	14 640 951,00	13 603 154,00	7 534,00	7 534,00	1 037 757,00	300 000,00	737 757,00	737 757,00	737 757,00
2014	14 338 560,00	14 068 060,00	165 596,00	165 596,00	270 500,00	0,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00
2015	14 458 318,00	14 458 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 770 900,00	14 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:												w tym:					
			2	2c	2d	2g	2f	w tym:		7b	w tym:		10	10b	w tym:					
								Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											gwarancje i poręczenia	w tym:								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
Wykonanie 2010	16 385 242,64	14 724 474,34	14 723 225,89	0,00	0,00	0,00	156 849,78	133 322,31	1 248,46	0,00	1 660 768,30	606 340,50	302 205,00							
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	13 485 785,11	0,00	0,00	0,00	159 576,43	127 093,00	0,00	0,00	853 045,54	253 368,95	253 368,95							
Plan 3 kw. 2012	16 078 612,00	13 850 122,00	13 848 122,00	0,00	0,00	0,00	209 763,00	157 471,00	2 000,00	2 000,00	2 228 490,00	1 876 377,00	1 145 120,00							
1) Wykonanie 2012	14 576 375,00	14 139 872,00	14 139 872,00	0,00	0,00	0,00	209 763,00	157 471,00	0,00	0,00	436 503,00	24 333,00	15 825,00							
2013	14 990 951,00	13 287 075,00	13 279 470,00	0,00	0,00	0,00	8 665,00	7 534,00	7 605,00	7 605,00	1 703 876,00	1 125 343,00	737 757,00							
2014	14 207 310,00	13 645 827,00	13 627 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,00	18 822,00	561 483,00	0,00	0,00							
2015	14 327 068,00	14 014 264,00	14 003 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,00	10 291,00	312 804,00	0,00	0,00							
2016	14 683 400,00	14 392 648,00	14 390 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	290 752,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
					4.1	4.1a				4.2	4.2a			
symbol	28	25	29		4.1a	4.2		4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)+(2)	(1)+(2)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)											
Wykonanie 2010	-1 406 522,54	-933 122,82	1 566 207,20	1 566 207,20	1 406 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2012	-1 499 275,00	396 764,00	1 499 275,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	1 429 295,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-69 980,00	51 259,00	69 980,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-350 000,00	316 119,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	131 250,00	422 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	131 250,00	444 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	87 500,00	378 252,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18a		19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (bez wyłączeń)		
			7a	7a1								8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	1 129 295,00	9,80%	2,06%	0,01%	0,01%	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	2,38%	2,39%	0,05%	0,05%	0,00	
2014	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	1,05%	1,05%	0,00	
2015	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,98%	0,98%	0,00	
2016	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zaciągami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a)+(24)+(10b)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(12e)+(15)/(1)$	$[21] < [20a]$	$[21] < [20b]$	$(7a)+(7b)+(12e)+(15)/(2a)+(7a)/(1)$	$[22] < [20a]$	$[22] < [20b]$				
Wykonanie 2010	-0,66%	-0,66%	-0,66%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,09%	6,09%	6,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,88%	4,88%	4,88%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	6 396 988,00	70 000,00	0,00	1 852 044,00
1) Wykonanie 2012	2,41%	2,41%	2,41%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 409 178,00	70 000,00	0,00	0,00
2013	4,21%	3,44%	2,61%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	6 455 710,00	72 000,00	0,00	0,00
2014	2,94%	5,06%	4,24%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	6 778 496,00	73 944,00	0,00	0,00
2015	3,07%	4,01%	3,19%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	6 981 850,00	75 940,00	0,00	0,00
2016	2,56%	3,41%	3,41%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK	7 191 305,00	77 991,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17									
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	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
2014	131 250,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	131 250,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W O B T
Tadeusz Zelenowicz

załącznik nr 1
 do uchwały Nr.....
 Rady Gminy Butel
 z dnia

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

W O D T

Łudowik Zaleski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUTKI
NA LATA 2013-2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2013-2016**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2016, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011. W 2012 roku wykazano plan za okres III kwartałów oraz przewidywane wykonanie za okres całego roku. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu. Plan na 2012 rok przewidywał zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” na poziomie 1 852 044 zł, (kwota całej inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła 2 975 188 zł). Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 931 697 zł. Wykonawca oświadczył, że realizacja inwestycji nastąpi w 2013 roku.

Dochody i wydatki na rok 2013 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 102,2 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen 102,7 % tj. wg wskaźników makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2013 rok. Wzrost wynagrodzeń założono na 2014 rok o 105 %, na 2015 i 2016 o 103 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy. Stawki podatku rolnego do projektu budżetu przyjęto na podstawie roku ubiegłego i mogą jeszcze ulec zmianie.

Na 2014 rok przyjęto wyższe dochody bieżące o kwotę 165 596 zł i majątkowe o kwotę 270 500 zł ze względu na planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na zadania pn.: „Utwardzenie placu

okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach” i „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Ożarkach-Olszance”.

Na 2015 i 2016 rok przyjęto wyższe dochody o 250 000 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości (Na terenie Gminy Rutki budowany będzie odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka).

Na lata 2013 – 2016 nie planuje się przedsięwziąć

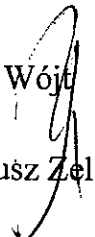
W roku 2013 w ramach wydatków majątkowych przewidziano jedynie do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Wszystkie zadania inwestycyjne planuje się wykonać w danym roku budżetowym.

Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł. W 2013 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 350 000 zł. Na koniec 2013 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 350.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak: w 2014 – 131 250 zł; 2015 r. – 131.250 zł; 2016 r. – 87.500 zł.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udziela poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest na tym etapie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach.

Założenia budżetu na 2013 rok szczegółowo omówiono przy projekcie budżetu na rok 2013 rok.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz