

ZARZĄDZENIE NR 38/12
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 31 grudnia 2012 roku

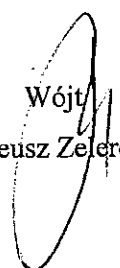
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2012-2015**

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 roku, zarządzeniem Nr 26/12 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr 96/XVIII/12 Rady Gminy Rutki z dnia 30 listopada 2012 roku, uchwałą Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 roku, 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 Zelenowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/12 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2012-2015 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015

Wyszczególnienie		z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Dochody ogółem					Wydutki ogółem					Wydutki bieżące razem					Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					wydatki bieżące na obsługę długu					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		dochody bieżące					dochody majątkowe					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*					z UE*									

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła			[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	1 06 317,97	106 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 660 768,30	606 340,50	-1 406 522,54	-533 122,82	1 566 207,20	1 566 207,20	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
1) Wykonanie 2011	853 045,54	253 366,95	38 295,24	507 304,22	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	414 745,00	24 333,00	-69 980,00	33 286,00	69 980,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 471 248,00	958 086,00	0,00	601 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 748,00	0,00	0,00	452 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	458 425,00	0,00	0,00	458 425,00	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 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wynagłne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	10a.	
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.	6.1.1.								6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[8.1]+[8.2]												
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%		
1) 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	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%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
11.		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%		12,47%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,66%	-0,66%		-0,66%	TAK	NIE	0,85%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,19%	7,19%		7,19%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,09%	6,09%		6,09%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	6,33%	5,96%		2,17%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	2,90%	2,53%		6,10%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	5,15%	4,78%		3,17%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	3,81%	3,81%		3,12%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	15.4.			17.	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła									
Wykonanie 2009	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 040 619,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 555 846,00	72 000,00	0,00	0,00	230 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 571 190,00	84 907,00	0,00	0,00	1 449 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 889 750,00	89 746,00	0,00	0,00	23 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 244 737,00	94 233,00	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 J T
Tadeusz Zieliński