

ZARZĄDZENIE NR 7/13
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 29 marca 2013 roku

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

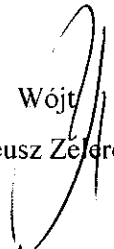
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 103/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016, zmienianej uchwałą Nr 113/XXI/13 Rady Gminy Rutki z dnia 4 marca 2013 roku, zmienia się 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 zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Zefrowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/13
Wójta Gminy Rutki z dnia 29 marca 2013 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2013-2016 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 781 351,52			782 616,00	17 160,96	1 402 243,11	493 960,41	7 010 710,00	4 330 277,46	1 187 368,58	834 287,00	351 968,85
Wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 089,33			947 966,00	25 263,74	1 461 358,72	524 674,75	7 050 616,00	4 188 923,87	384 036,56	367 550,40	15 344,50
Plan 3 kw. 2012	14 579 337,00	14 246 886,00			1 045 074,00	21 000,00	1 656 801,00	465 000,00	7 497 623,00	3 747 398,00	332 451,00	314 340,00	16 920,00
Wykonanie 2012 1)	15 105 053,25	14 790 575,79			1 016 069,00	3 050,29	1 780 798,45	523 253,00	7 560 224,00	4 170 695,85	314 477,46	296 367,20	16 919,51
2013	14 547 363,00	13 663 680,00			1 124 655,00	5 000,00	1 934 990,00	470 000,00	7 665 927,00	2 663 906,00	883 683,00	300 000,00	583 683,00
2014	14 612 985,00	14 213 669,00			1 149 397,00	5 110,00	1 977 559,00	480 340,00	7 834 577,00	2 907 037,00	399 316,00	0,00	399 316,00
2015	14 588 322,00	14 588 322,00			1 174 684,00	5 222,00	2 271 065,00	740 907,00	8 006 938,00	2 782 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 903 765,00	14 903 765,00			1 200 527,00	5 337,00	2 315 528,00	751 706,00	8 183 090,00	2 843 519,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:	na sędzię przysięgłych, zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								gwarancje i poręczenia z tytułu świadczeń z funduszy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. NR 249, poz. 2104, z późn. zm.)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	16 385 242,64	14 724 474,34	0,00	0,00	0,00	1 248,46	0,00	1 660 768,30	-1 406 522,54	
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 045,54	38 295,24	
Plan 3 kw. 2012	16 078 612,00	13 850 122,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 228 490,00	-1 499 275,00	
Wykonanie 2012.1)	14 472 753,20	14 312 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 839,71	632 300,05	
2013	15 249 642,00	13 712 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 069,00	-702 279,00	
2014	14 612 985,00	13 806 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 721,00	0,00	
2015	14 588 322,00	14 158 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 350,00	0,00	
2016	14 903 765,00	14 541 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 501,00	0,00	

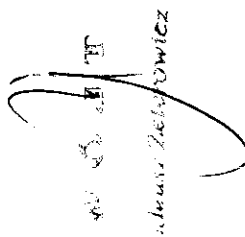
z tego:														
	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
wykonanie 2010		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	0,00	0,00
wykonanie 2011		31 684,66	31 684,66	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		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	0,00	0,00
wykonanie 2012 1)		69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		702 279,00	702 279,00	702 279,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.) – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:											
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	kwota										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3]	[(6.3)-(6.1)]/(1)				
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 429 295,00	0,00	1 129 295,00	9,80%	9,80%	9,80%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	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	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%	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%	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o wykonaniu planu o wydatkach w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o wykonaniu planu o wydatkach w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o wykonaniu planu o wydatkach w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]						
Wykonanie 2010	-933 122,82	633 084,38	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2011	507 304,22	538 988,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2012	396 764,00	466 744,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2012 1)	477 662,30	547 642,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2013	-48 893,00	653 386,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,44%	3,52%	TAK	TAK						
2014	407 405,00	407 405,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,31%	TAK	TAK						
2015	429 350,00	429 350,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,13%	3,21%	TAK	TAK						
2016	362 501,00	362 501,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,49%	2,49%	TAK	TAK						

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00		5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	1 322 970,21	283 568,83		54 229,26
Wykonanie 2011	0,00	0,00		6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	280 360,58	94 258,90		478 426,06
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		6 396 988,00	70 000,00	1 852 044,00	0,00	1 852 044,00	2 052 049,00	106 767,00		69 674,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00		6 517 024,08	1 449 855,05	230 764,00	0,00	230 764,00	19 556,35	78 938,79		61 344,57
2013	0,00	0,00		6 476 667,00	1 503 430,00	28 839,00	12 000,00	16 839,00	1 447 391,00	89 678,00		0,00
2014	0,00	0,00		6 778 496,00	1 578 601,00	171 083,00	19 534,00	151 549,00	806 721,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00		6 981 850,00	1 657 531,00	0,00	0,00	0,00	429 350,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00		7 191 305,00	1 740 407,00	0,00	0,00	0,00	362 501,00	0,00		0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Adam Bielecki

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2013-2016**

1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 5/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 marca 2013 roku dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do w/w zmian.

Prognozowane dochody w 2013 r. zwiększono o kwotę 95 zł, wydatki o kwotę 95 zł.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, została dostosowana do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Wójt

Tadeusz Zelenowicz