

ZARZĄDZENIE NR 22/14
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 30 czerwca 2014 r.

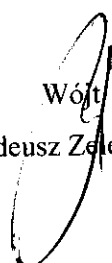
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 156/XXIX/13 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017, zmienianej uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 161/XXX/14 z dnia 10 marca 2014 roku, Nr 174/XXXII/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Zelenowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/14
Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2014 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2014-2017 wraz z prognozą
kwoły długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu wpływów z podatku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	296 387,20	16 919,51	
Plan 3 kw. 2013	15 597 495,00	14 686 782,00	1 124 655,00	7 872,00	1 968 527,00	470 000,00	7 665 927,00	3 619 519,00	910 713,00	300 000,00	610 713,00	
Wykonanie 2013	15 581 852,92	15 519 602,22	1 083 644,00	19 709,72	2 241 437,26	605 389,94	7 665 927,00	4 231 464,26	62 250,70	60 221,20	2 029,50	
2014	16 585 251,00	15 481 661,00	1 260 588,00	13 000,00	2 958 734,00	501 000,00	6 993 886,00	3 650 883,00	1 103 590,00	239 371,00	864 219,00	
2015	13 958 315,00	13 958 315,00	1 292 102,00	13 325,00	2 708 455,00	905 509,00	7 051 136,00	2 693 297,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 255 337,00	14 255 337,00	1 324 404,00	13 658,00	2 729 231,00	910 058,00	7 227 415,00	2 760 629,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	14 559 451,00	14 559 451,00	1 357 514,00	13 999,00	2 750 194,00	914 649,00	7 408 100,00	2 829 644,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	853 045,54		
Wykonanie 2012	14 472 753,20	14 312 913,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	159 839,71		
Plan 3 kw. 2013	16 299 774,00	14 664 508,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 635 266,00		
Wykonanie 2013	16 007 880,38	14 751 734,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 256 145,98		
2014	17 161 503,00	14 532 777,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	4 540,00	0,00	2 628 726,00		
2015	13 858 315,00	13 711 254,00	0,00	0,00	0,00	9 154,00	9 154,00	0,00	147 061,00		
2016	14 155 337,00	14 074 449,00	0,00	0,00	0,00	5 586,21	5 586,21	0,00	80 888,00		
2017 1)	14 459 451,00	14 412 236,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	47 215,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	38 295,24	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	632 300,05	69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-702 279,00	702 279,00	702 279,00	702 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-426 027,46	702 279,95	702 279,95	426 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-576 252,00	576 252,00	276 252,00	276 252,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	507 304,22	538 988,88
Wykonanie 2012	0,00	0,00	477 662,30	547 642,20
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 274,00	724 553,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	767 867,82	1 470 147,77
2014	300 000,00	0,00	948 884,00	1 225 136,00
2015	200 000,00	0,00	247 061,00	247 061,00
2016	100 000,00	0,00	180 888,00	180 888,00
2017 1)	0,00	0,00	147 215,00	147 215,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 586 702,00	1 554 621,00	28 839,00	12 000,00	16 839,00	1 166 036,00	437 779,00	31 451,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 864 651,40	1 492 780,39	0,00	0,00	0,00	1 117 481,86	107 213,87	31 450,25	
2014	0,00	0,00	6 881 461,00	1 619 807,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 076 674,00	1 547 052,00	5 000,00	
2015	100 000,00	100 000,00	6 916 059,00	1 643 622,00	147 061,00	0,00	147 061,00	147 061,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	100 000,00	7 123 541,00	1 643 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	100 000,00	7 337 247,00	1 683 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 215,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
					12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2011	253 368,95	253 368,95	253 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	24 331,86	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	1 213 842,00	753 944,00	714 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	1 141 304,89	705 999,00	1 133 186,89	435 305,89	432 467,89	104 498,00	90 641,00	104 498,00	90 641,00					
2014	408 107,00	303 609,00	369 251,00	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					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.3	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/14
Wójta Gminy Rutki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2014-2017**

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
 - 1) Uchwały Nr 178/XXXIII/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014;
 - 2) Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014: Nr 13/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr 18/14 z dnia 23 maja 2014 r., Nr 20/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.;
2. Budżet gminy na 2014 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w wysokości 16 585 251 zł, po stronie wydatków w kwocie 17 161 503 zł.
3. Zaktualizowane wielkości dotyczące roku 2014 nie mają wpływu na wynik budżetu.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz