

UCHWAŁA NR 117/XXIV/17
RADY GMINY RUTKI
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:

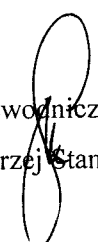
§ 1. W uchwale Nr 92/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020, zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2017–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Andrzej Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/XXIV/17
Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2017-2020 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
			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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2014	17 498 637,71	16 570 290,51	1 274 580,00	35 057,06	3 082 735,08	619 684,13	6 993 886,00	4 506 157,99	928 347,20	133 717,20	794 630,00	
Wykonanie 2015	18 029 882,27	17 424 487,62	1 373 716,00	109 940,76	3 663 036,63	1 541 800,16	7 113 744,00	4 648 730,13	605 394,65	214 898,00	390 496,65	
Plan 3 kw. 2016	21 448 484,00	21 170 125,00	1 488 790,00	100 000,00	3 813 892,00	1 425 000,00	7 656 585,00	7 877 855,00	278 359,00	171 612,00	106 747,00	
2017	22 174 620,19	21 773 770,19	1 687 035,00	40 000,00	3 309 457,00	1 520 000,00	6 811 787,00	9 030 446,19	400 850,00	16 168,00	384 682,00	
2018	22 791 485,00	21 176 970,00	1 751 874,00	41 520,00	3 489 067,00	1 526 080,00	7 015 860,00	8 255 778,00	1 614 515,00	0,00	1 614 515,00	
2019	21 336 200,00	21 336 200,00	1 820 197,00	43 139,00	3 503 023,00	1 532 184,00	7 289 479,00	8 437 406,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 918 105,00	21 918 105,00	1 891 184,00	44 821,00	3 517 035,00	1 538 313,00	7 573 769,00	8 648 340,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2			odsetki i dyskonto 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) x	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	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2014	16 904 074,49	15 072 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 148,22	
Wykonanie 2015	16 027 438,52	15 128 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 765,46	
Plan 3 kw. 2016	22 218 131,00	19 671 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 655,00	
2017	24 754 620,19	21 038 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 542,00	
2018	24 597 822,00	19 653 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 003,00	
2019	21 336 200,00	20 086 203,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 249 997,00	
2020	21 918 105,00	20 588 357,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 329 748,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 364,24	1 773 616,73	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 814,56	3 166 630,27	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 649,00	2 268 296,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 692,00	3 315 692,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 151,00	3 329 488,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 997,00	1 249 997,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 748,00	1 329 748,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w tym:

z tego: w

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognozy pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,79%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,39%	10,35%	12,24%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,68%	8,37%	10,26%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,86%	5,95%	7,85%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,07%	5,31%	5,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyzgodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 842 414,28	1 610 118,68	390 182,00	0,00	390 182,00	913 234,17	912 914,05	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 143 461,55	1 647 497,85	628 982,70	6 211,50	622 771,20	622 771,20	245 994,26	30 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 358 872,00	1 706 265,00	50 300,00	0,00	50 300,00	1 218 292,00	1 279 363,00	49 000,00
2017	0,00	0,00	7 583 598,05	1 688 971,00	1 074 870,00	0,00	1 074 870,00	2 193 055,00	1 216 965,00	306 522,00
2018	0,00	0,00	7 536 944,00	1 699 535,00	1 169 294,00	1 231,00	1 168 063,00	1 168 063,00	2 215 940,00	1 560 000,00
2019	0,00	0,00	7 612 313,00	1 736 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 997,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 688 436,00	1 780 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 748,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczeg
Lp
Wykonan
Wykonan
Plan 3 kw
20
20
20
20

14) W pozycji

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	301 539,82	213 027,52	301 539,82	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	416 675,41	339 965,66	403 900,41	77 641,48	74 447,73	77 641,48	74 447,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	614 995,00	461 247,00	614 995,00	153 748,00	153 748,00	153 748,00	153 748,00	0,00	0,00
2017	1 109 265,00	823 377,00	1 109 265,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00
2018	1 168 063,00	747 136,00	0,00	421 112,00	0,00	421 112,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 powstające 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. (długość mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołącza w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Staniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 117/XXIV/17
Rady Gminy Rutki
z dnia 25 września 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 295 741,00	1 074 870,00	1 169 294,00	0,00	0,00	1 564 024,00
1.a	- wydatki bieżące				1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	1 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 294 510,00	1 074 870,00	1 168 063,00	0,00	0,00	1 562 793,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 205 859,00	11 265,00	1 169 294,00	0,00	0,00	1 169 294,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	1 231,00
1.1.1.1	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Rutki	2016	2018	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	1 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 628,00	11 265,00	1 168 063,00	0,00	0,00	1 168 063,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Rutki	2016	2018	792 917,00	185,00	767 432,00	0,00	0,00	767 432,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD	Urząd Gminy Rutki	2017	2018	411 711,00	11 080,00	400 631,00	0,00	0,00	400 631,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 089 882,00	1 063 605,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 089 882,00	1 063 605,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	Urząd Gminy Rutki	2015	2017	405 943,00	394 730,00	0,00	0,00	0,00	394 730,00
1.3.2.2	Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczaniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2016	2017	683 939,00	668 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Staniszeuski

1. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”
2. Przeniesiono przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” do realizacji w 2018 r. oraz uaktualniono wydatki (środki z UE – 514 767,00 zł, wkład własny - 279 196,00 zł, środki poza projektem – 185,00 zł , w tym 25 300,00 zł, za projekt poniesiono w 2016 r.).
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach – 411 711,00 zł w tym: dofinansowanie 254 920,00 zł, wkład własny 145 711,00 zł, środki poza projektem – 11 080,00 zł)

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski

