

**UCHWAŁA NR 128/XXVI/17**  
**RADY GMINY RUTKI**  
**z dnia 16 grudnia 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 2017 r. poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

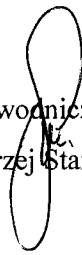
§ 1. W uchwale Nr 92/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020, zmienia się:

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. Objasnienia 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 ~~18~~ XXVII/17  
Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 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:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			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)			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2016	22 512 584,94	22 411 873,38		1 514 071,00	46 565,64	4 382 790,92	1 711 050,96	7 656 585,00	8 557 485,17	100 711,56	392,00	100 319,56		
2017	23 026 469,18	22 606 570,18		1 687 035,00	41 649,00	3 500 106,00	1 651 623,00	6 811 787,00	9 664 745,18	419 899,00	16 234,00	403 665,00		
2018	22 771 157,00	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	1 594 187,00	0,00	1 594 187,00		
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x			
				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 podlegała 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	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	16 904 074,49	15 072 926,27	0,00	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	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	0,00	2 546 655,00				
Wykonanie 2016	20 999 506,87	19 380 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 153,40				
2017	24 116 469,18	21 612 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 500,00				
2018	26 067 494,00	20 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 124,00				
2019	21 336 200,00	20 086 203,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	1 329 748,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

	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 <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie		
Lp	9.1	9.2
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%
2017	0,00%	0,00%
2018	0,00%	0,00%
2019	0,00%	0,00%
2020	0,00%	0,00%

ozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy :

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 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	1 498 649,00	2 268 296,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 519,91	5 904 779,37
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 601,00	2 083 601,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 600,00	4 443 937,00
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

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) Skorygowano o środki z tytułu likwidacji zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji jednostek publicznych.

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 248 094,83	1 627 017,58	49 730,80	0,00	49 730,80	1 088 524,12	485 629,28
2017	0,00	0,00	7 694 152,00	1 654 543,00	687 640,00	0,00	687 640,00	1 798 325,00	426 476,00
2018	0,00	0,00	7 536 944,00	1 699 535,00	2 654 024,00	1 231,00	2 652 793,00	2 652 793,00	1 692 331,00
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
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy 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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	155 844,24	155 844,24	155 844,24	639 638,52	639 638,52	639 638,52	12 000,00	12 000,00	
Wykonanie 2015	110 045,50	110 045,50	110 045,50	344 197,05	344 197,05	344 197,05	6 211,50	6 211,50	
Plan 3 kw. 2016	4 234,00	4 234,00	4 234,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 234,27	4 234,27	4 234,27	11 186,36	11 186,36	11 186,36	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	377 449,00	377 449,00	377 449,00	0,00	0,00	
2018	1 046,00	1 046,00	0,00	1 594 187,00	1 594 187,00	825 546,00	1 231,00	1 046,00	
2019	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:			
	Wydatki 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	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6						12.6.1	12.7	12.7.1
Lp																			
Wykonanie 2014	301 539,82	213 027,52	301 539,82	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	88 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	416 675,41	339 965,66	403 900,41	77 641,48	77 641,48	77 641,48	77 641,48	77 641,48	77 641,48	77 641,48	77 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 748,00	153 748,00	153 748,00	153 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	490 632,52	350 055,38	490 632,52	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 888,00	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 168 063,00	747 136,00	0,00	421 112,00	0,00	421 112,00	421 112,00	421 112,00	421 112,00	421 112,00	421 112,00	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczonego 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 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									
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	
Wykonanie 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	



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 18 XXVI/17  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 16 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				3 393 241,00	687 640,00	2 654 024,00	0,00	0,00	2 654 024,00
1.a	- wydatki bieżące				1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	1 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 392 010,00	687 640,00	2 652 793,00	0,00	0,00	2 652 793,00
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	11 285,00	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 Zambrzyczach-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				2 187 382,00	676 375,00	1 484 730,00	0,00	0,00	1 484 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 187 382,00	676 375,00	1 484 730,00	0,00	0,00	1 484 730,00
1.3.2.1	Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	Urząd Gminy Rutki	2015	2018	405 943,00	0,00	394 730,00	0,00	0,00	394 730,00
1.3.2.2	Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem 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
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki -	Urząd Gminy Rutki	2017	2018	1 097 500,00	7 500,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00

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

I. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2017 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 r.; Nr 127/XXVI/17 z dnia 16.12.2017 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 r.; Nr 36/17 z dnia 14.11.2017 r., Nr 39/17 z dnia 30.11.2017 r.
3. Zmiany w 2017 roku:
  - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+352 355,80 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+333 354,80 zł), majątkowe w poz. [1.2] zostały zwiększone o kwotę (+ 19 001,00 zł);
  - 2) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (-787 644,20 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+30 667,80 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (-818 312,00 zł);
  - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków dochody (+352 355,80 zł) – wydatki (-787 644,20 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zmniejszył się o 1 140 000,00 zł i wynosi (- 1 090 000,00 zł).
4. Zmiany w 2018 roku:
  - 1) zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 20 328,00 zł, (refundacja części środków EFRR za zrealizowany projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko”, wpłynie w 2017 r.);
  - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę 1 119 672,00 zł, w tym bieżące o kwotę 375 551,00 zł, majątkowe o kwotę 744 121,00 zł;
  - 3) zmienił się wynik budżetu, który po zmianach wynosi (- 3 296 337,00 zł), zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej (nadwyżka budżetowa wg. bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok wynosi 4 386 337,00 zł – 1 090 000,00 zł zaangażowana nadwyżka w 2017 r. = 3 296 337,00 zł).

II. W wykazie przedsięwzięć

Przeniesiono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” do realizacji w 2018 r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski