

**UCHWAŁA NR 51/XI/11  
RADY GMINY RUTKI  
z dnia 28 listopada 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

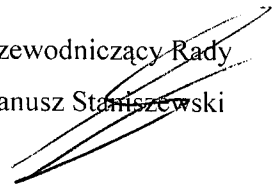
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Janusz Staniszewski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/XI/11 Rady Gminy Rutki  
z dnia 28 listopada 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2011-2014

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		1a	1b	1c	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	14 405 617,16	14 147 538,71	258 078,45	49 316,00	10 721 706,17	4 678 964,24	56 547,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	16 818 207,90	14 838 754,68	1 979 453,22	668 413,00	13 403 551,42	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 783 917,00	13 134 647,00	1 649 270,00	1 296 051,00	14 475 599,00	5 744 304,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 659 540,00	13 690 015,00	969 525,00	953 056,00	13 721 692,00	6 028 682,00	75 000,00	0,00	0,00	3 355,00
2012	15 638 672,00	14 438 672,00	1 200 000,00	800 000,00	14 438 672,00	6 358 654,00	79 725,00	0,00	0,00	166 226,00
2013	16 279 857,00	15 279 857,00	1 000 000,00	600 000,00	15 279 857,00	6 771 966,00	84 907,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 605 454,00	16 105 454,00	500 000,00	200 000,00	16 105 454,00	7 157 968,00	89 746,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a					5	6
Wykonanie 2008	3 683 910,99	928 468,39	694 150,42	0,00	4 612 379,38	139 362,20	128 000,00	11 362,20		
Wykonanie 2009	3 414 656,48	106 317,97	0,00	0,00	3 520 974,45	134 382,46	128 000,00	6 382,46		
Plan 3 kw. 2010	308 318,00	1 566 207,00	1 438 207,00	0,00	1 874 525,00	129 263,00	128 000,00	1 263,00		
2011	937 848,00	31 685,00	31 685,00	0,00	969 533,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	4 473 017,18	4 366 699,21	0,00	0,00	0,00	106 317,97
Wykonanie 2009	0,00	3 386 591,99	1 820 384,79	0,00	0,00	0,00	1 566 207,20
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 745 262,00	1 745 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	969 533,00	969 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	0,00%	0,97%	24,04%	TAK
Wykonanie 2009	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,00%	0,80%	12,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	0,00%	0,87%	-0,31%	TAK
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,07%	0,00%	6,29%	TAK
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,15%	0,00%	5,12%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,70%	0,00%	3,69%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,03%	0,00%	1,20%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,97%	2,67%	10 733 068,37	15 099 767,58	-694 150,42	3 414 470,34	928 468,39	128 000,00
Wykonanie 2009	0,80%	1,52%	13 409 933,88	15 230 318,67	1 587 889,23	1 428 820,80	106 317,97	128 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,87%	0,87%	14 476 862,00	16 222 124,00	-1 438 207,00	-1 342 215,00	1 566 207,00	128 000,00
2011	0,00%	0,00%	13 721 692,00	14 691 225,00	-31 685,00	-31 677,00	31 685,00	0,00
2012	0,00%	0,00%	14 438 672,00	15 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00%	0,00%	15 279 857,00	16 279 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00%	0,00%	16 105 454,00	16 605 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Janusz Stanisławski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 51/XI/11  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 28 listopada 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>218 103,11</b>	<b>214 749,00</b>	<b>218 103,11</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>169 581,00</b>	<b>166 226,00</b>	<b>169 581,00</b>
1 [b]	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie - Stworzenie mieszkańcom wsi miejsca bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012		Urząd Gminy w Rutkach	169 581,00	166 226,00	169 581,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>48 522,11</b>	<b>48 523,00</b>	<b>48 522,11</b>
1 [m]	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie - Stworzenie mieszkańcom wsi miejsca bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012		Urząd Gminy w Rutkach	22 134,00	22 134,00	22 134,00
2 [m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2013		Urząd Gminy w Rutkach	26 388,11	26 389,00	26 388,11

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				3 355,00	188 360,00	26 388,11	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				3 355,00	166 226,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie - Stworzenie mieszkańcom wsi miejsca bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012		3 355,00	166 226,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	22 134,00	26 388,11	0,00
1.[m]	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie - Stworzenie mieszkańcom wsi miejsca bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012		0,00	22 134,00		
2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2013		0,00	0,00	26 388,11	



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00



### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	218 103,11	169 581,00	48 522,11	218 103,11	169 581,00	48 522,11	0,00	0,00	
limit zobowiązań	214 749,00	166 226,00	48 523,00	214 749,00	166 226,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	
2011	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	188 360,00	166 226,00	22 134,00	188 360,00	166 226,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 388,11	0,00	26 388,11	26 388,11	0,00	26 388,11	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	

**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	218 103,11	169 581,00	48 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	214 749,00	166 226,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	188 360,00	166 226,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	26 388,11	0,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Janusz Staniszeński*

## Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki została uchwalona przez Radę Gminy Rutki w dniu 14 lutego 2011 roku Uchwałą Nr 23/V/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rutki na lata 2011-2014.

Dnia 24 czerwca 2011 r. Uchwałą Nr 37/VIII/11 Rady Gminy Rutki WPF uległa zmianie w zakresie zmian wyniku budżetu poprzez zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W trakcie roku uległa zmianie z tytułu zmian w zakresie planu dochodów i wydatków.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie na realizację projektu:

- „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”,
- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

