

**UCHWAŁA NR 73/XV/12
RADY GMINY RUTKI
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 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, 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) 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 58/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015 zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2012-2015 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		środkii z UE*			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkii z UE*			
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	1.													
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	16 818 207,90	14 838 754,68	109 862,31	1 979 453,22	668 413,00	1 299 802,89	15 230 318,67	13 409 933,88	13 403 551,42	0,00	0,00	129 253,26	6 382,46	0,00
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	435 759,31	1 187 368,58	834 287,00	291 968,85	16 385 242,64	14 724 474,34	14 723 225,88	0,00	0,00	156 849,78	1 248,46	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 010 093,00	13 040 568,00	93 500,00	969 525,00	953 056,00	10 345,00	14 041 778,00	12 986 845,00	12 986 845,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 069,33	124 910,40	384 036,56	367 550,40	10 344,50	14 338 830,65	13 485 785,11	13 485 785,11	0,00	0,00	159 576,43	0,00	0,00
2012	14 287 490,00	14 080 340,00	348 797,00	207 150,00	206 000,00	0,00	15 786 765,00	13 678 453,00	13 676 453,00	0,00	0,00	209 763,00	2 000,00	2 000,00
2013	15 727 284,00	13 913 146,00	0,00	1 814 138,00	0,00	1 814 138,00	14 497 989,00	13 348 456,00	13 311 288,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00	32 088,00
2014	14 295 714,00	14 295 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 714,00	13 856 758,00	13 842 966,00	0,00	0,00	0,00	13 792,00	13 792,00
2015	14 688 994,00	14 688 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 994,00	14 235 861,00	14 230 569,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		z tego:													
		Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]										
Wykonanie 2009	1 820 384,79	0,00	1 587 889,23	1 428 820,80	106 317,97	106 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	1 660 768,30	606 340,50	-1 406 522,54	-933 122,82	1 566 207,20	1 566 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	1 054 933,00	0,00	-31 685,00	53 723,00	31 684,66	31 684,66	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	853 045,54	253 368,95	38 295,24	507 304,22	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	2 108 312,00	1 876 377,00	-1 499 275,00	401 887,00	1 499 275,00	69 980,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	1 429 295,00	1 429 295,00			
2013	1 149 533,00	1 149 533,00	1 229 295,00	564 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	338 956,00	0,00	100 000,00	438 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	353 133,00	0,00	100 000,00	453 133,00	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:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)					
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
											6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.									
Formuła	[8.1]+[8.2]														
Wykonanie 2009	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,76%	0,76%	0,85%	0,85%	0,00%	0,76%
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%
Plan 3 kw. 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%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane 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%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	1 129 295,00	10,00%	10,00%	2,10%	2,10%	1,27%	1,27%	0,01%	0,01%
2013	1 229 295,00	1 229 295,00	1 129 295,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	8,02%	8,02%	0,70%	0,70%	0,84%	0,84%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,80%	0,80%	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylążeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	-0,66%	-0,66%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 040 619,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,09%	6,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,33%	4,25%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	6 345 423,00	70 000,00	0,00	1 852 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,59%	3,59%	8,02%	NIE	0,84%	TAK	6 571 190,00	84 907,00	0,00	1 149 533,00	1 229 295,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,01%	3,07%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	6 899 750,00	89 746,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3,64%	3,08%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	7 244 737,00	94 233,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszański

zuzyciu i n i a
do uchwały Nr 73/XV/12
Rady Gminy Rutki
z dnia 27 czerwca 2012 roku

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					
	Razem					3 001 577,00	3 001 577,00	3 001 577,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 001 577,00	3 001 577,00	3 001 577,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin - Poprawa warunków życia mieszkańców i infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków we wsi Mężenin	2012	2013		Urząd Gminy w Rutkach	2 975 188,00	2 975 188,00	2 975 188,00
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	26 389,00	26 389,00	26 389,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 852 044,00	1 149 533,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 852 044,00	1 149 533,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Meżenin - Poprawa warunków życia mieszkańców i infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków we wsi Meżenin	2012	2013		1 852 044,00	1 123 144,00		
2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowan 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	26 389,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		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.		2012	2013	2014	2015
		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 następnych 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 następnych 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.		2012	2013	2014	2015
		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.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					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 następnych 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		
łączne nakłady finansowe	3 001 577,00	0,00	3 001 577,00		3 001 577,00	0,00	3 001 577,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	3 001 577,00	0,00	3 001 577,00		3 001 577,00	0,00	3 001 577,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	1 852 044,00	0,00	1 852 044,00		1 852 044,00	0,00	1 852 044,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 149 533,00	0,00	1 149 533,00		1 149 533,00	0,00	1 149 533,00		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

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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 001 577,00	0,00	3 001 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 001 577,00	0,00	3 001 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 852 044,00	0,00	1 852 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 149 533,00	0,00	1 149 533,00	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
2015	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 Staniszański

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2012-2015**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki została uchwalona przez Radę Gminy Rutki w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 58/XIII/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015” dotyczą:

1. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2011 rok.

2. Uaktualniono plan roku bieżącego do wysokości kwot ujętych w zmianach budżetowych.

Prognozowane dochody ogółem w 2012 roku zostały zwiększone o kwotę 789.342 zł, w tym: bieżące o kwotę 789.342 zł.

Prognozowane wydatki ogółem w 2012 roku zostały zwiększone o kwotę 2.288.617 zł, w tym: bieżące o kwotę 579.309 zł, majątkowe o kwotę 1.709.308 zł.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu w związku ze zwiększeniem wydatków:

- majątkowych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin „ - 1.429.295 zł,

- bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 28.872 zł. oraz zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia placu gminnego – 41.108 zł.

Wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1.499.275 zł, który zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 300.000 zł, zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.129.295 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 69.980 zł.

3. Prognozowane dochody ogółem w 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 1.864.138 zł, w tym: bieżące o kwotę 250.000 zł, w związku z planowanymi wpływami z podatku od nieruchomości. (Na terenie Gminy Rutki budowany będzie odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka), majątkowe o kwotę 1.614.138 zł, o planowany zwrot środków z UE na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin,,.

4. Prognozowane wydatki ogółem w 2013 r. zwiększono o kwotę 634.843 zł, w tym: bieżące zmniejszono o kwotę 117.464 zł. na zakup usług remontowych, majątkowe zwiększono o kwotę 752.307 zł. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin „.

5. Prognozowane dochody w 2014 r. i 2015 r. zwiększono o kwotę 250.000 zł, wydatki o kwotę 150.000 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykazie przedsięwzięć”:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin”. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowity koszt projektu 2.975.187,90 zł. Wnioskowana kwota pomocy 1.814.138 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013. W 2012 roku planowana kwota wydatków 1.852.044 zł w tym: środki z UE 1.129.295 zł, wkład własny 722.749 zł.

W 2013 roku planowana kwota wydatków 1.123.144 zł, w tym środki z UE 684.843 zł, wkład własny 438.301 zł.

Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski