

UCHWAŁA NR 148/XXVIII/13
RADY GMINY RUTKI
z dnia 20 grudnia 2013 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2013-2016**

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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 103/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016, zmienianej uchwałą Nr 113/XXI/13 Rady Gminy Rutki z dnia 4 marca 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 7/13 z dnia 29 marca 2013 roku, Nr 15/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016 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 Staniuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/XXVIII/13
 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2013 roku
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2013-2016 wraz z prognozą
 kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:										
		Dochody bieżące							ze sprzedaży majątku										
		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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]H[1.2]																		
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	782 616,00	17 160,96	1 402 243,11	493 960,41	7 010 710,00	4 330 277,46	1 187 368,58	834 287,00	351 968,85								
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								
Plan 3 kw. 2012	14 579 337,00	14 246 886,00	1 045 074,00	21 000,00	1 656 801,00	465 000,00	7 497 623,00	3 747 398,00	332 451,00	314 340,00	16 920,00								
Wykonanie 2012 1)	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	296 367,20	16 919,51								
2013	16 056 345,00	15 580 409,00	1 124 655,00	12 482,00	2 204 868,00	569 324,00	7 665 927,00	4 290 290,00	475 938,00	303 645,00	172 291,00								
2014	14 771 795,00	13 612 043,00	1 260 588,00	13 000,00	2 287 865,00	501 000,00	6 879 158,00	2 627 607,00	1 159 752,00	232 767,00	926 985,00								
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								

- 39 -

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	16 385 242,64	14 724 474,34	0,00	0,00	0,00	1 248,46	0,00	1 660 768,30	-1 406 522,54
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 045,54	38 295,24
Plan 3 kw. 2012	16 078 612,00	13 850 122,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 228 480,00	-1 499 275,00
Wykonanie 2012 1)	14 472 753,20	14 312 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 839,71	632 300,05
2013	16 758 624,00	15 243 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 306,00	-702 279,00
2014	15 071 795,00	13 422 441,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	4 540,00	1 649 354,00	-300 000,00
2015	13 808 315,00	13 744 579,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	63 736,00	150 000,00
2016	14 105 337,00	14 074 449,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	30 888,00	150 000,00

140-

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	1 566 207,20	1 566 207,20	1 406 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 499 275,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	702 279,00	702 279,00	702 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00	0,00

-41-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:			6	6.1	w tym:					6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1				6.1.1	(6.1-6.1.1)					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(6.1-6.1.1)					
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	1 129 295,00	9,80%	9,80%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2013	0,00	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%	0,00				
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00				
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	8.1	8.2												
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	-933 122,82	633 084,38	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	507 304,22	538 986,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	396 764,00	466 744,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	477 662,30	547 642,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	337 091,00	1 039 370,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	189 602,00	189 602,00	0,03%	x	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,99%	5,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	213 736,00	213 736,00	1,13%	x	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,91%	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	180 888,00	180 888,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	TAK	TAK

-43-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2010	0,00	0,00	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	1 322 970,21	283 588,83	54 229,26		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	280 360,58	94 256,90	478 426,06		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 396 988,00	70 000,00	1 852 044,00	1 852 044,00	1 852 044,00	2 052 049,00	106 767,00	69 674,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	6 919 250,00	1 564 096,00	19 800,00	12 000,00	7 800,00	1 118 284,00	365 571,00	31 451,00		
2014	0,00	0,00	6 714 621,00	1 605 100,00	599 061,00	12 000,00	587 061,00	849 702,00	694 652,00	105 000,00		
2015	150 000,00	150 000,00	6 916 059,00	1 643 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 736,00	0,00		
2016	150 000,00	150 000,00	7 123 541,00	1 643 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00		

- 44 -

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	439 288,78	435 759,31	435 759,31	291 968,85	291 968,85	291 968,85	156 849,78	133 322,31	133 322,31	
Wykonanie 2011	127 385,40	124 910,40	124 910,40	10 344,50	10 344,50	10 344,50	159 576,43	127 093,00	127 093,00	
Plan 3 kw. 2012	409 849,00	404 629,00	404 629,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00	209 763,00	157 471,00	157 471,00	
Wykonanie 2012 1)	409 842,71	404 626,52	404 626,52	15 825,00	15 825,00	15 825,00	209 753,75	157 468,43	157 468,43	
2013	119 582,00	115 434,00	115 434,00	170 261,00	170 261,00	170 261,00	135 134,00	112 900,00	135 134,00	
2014	20 702,00	20 702,00	19 818,00	926 985,00	826 985,00	744 132,00	22 557,00	20 702,00	19 819,00	
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	

-45-

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	606 340,50	302 205,00	302 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	253 368,95	253 368,95	253 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 876 377,00	1 145 120,00	1 145 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24 331,96	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 141 308,00	706 000,00	1 133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	448 302,00	332 616,00	174 762,00	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

-46-

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszewski

147-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 148/XXVIII/13
Rady Gminy Rutki
z dnia 20 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				621 321,00	19 800,00	599 061,00	0,00	0,00	618 661,00
1.a	- wydatki bieżące				24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				597 321,00	7 800,00	587 061,00	0,00	0,00	594 661,00
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:				24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	Profesjonali niepełnosprawni - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w okresie od 01.2013 do 12.2014 w grupie 16 ON(80% BO) w wieku aktywności zawodowej	Urząd Gminy w Rutkach	2013	2014	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	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	Urząd Gminy w Rutkach	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	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	Urząd Gminy w Rutkach	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				597 321,00	587 061,00	0,00	0,00	0,00	594 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				597 321,00	587 061,00	0,00	0,00	0,00	594 661,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy w Rutkach	2012	2014	597 321,00	587 061,00	0,00	0,00	0,00	594 661,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Skarżyski

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2013-2016**

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2013 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

- 1) Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013: Nr 129/XXV/13 z dnia 16 lipca 2013 roku, Nr 133/XXVI/13 z dnia 13 września 2013 roku, Nr 137/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 roku, Nr 147/XXVIII/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku ;
- 2) Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013: Nr 19/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, Nr 21/13 z dnia 30 września 2013 roku, Nr 24/13 z dnia 21 października 2013 roku, Nr 29/13 z dnia 19 listopada 2013 roku, Nr 32/13 z dnia 02 grudnia 2013 roku;

2. Część dotycząca lat 2014-2016 dostosowana została do wielkości ujętych w Zarządzeniu Nr 27/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017.

3. Przewidywaną nadwyżkę budżetu w latach 2015-2016, przeznacza się na spłatę rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia kredytu.

4. W wykazie przedsięwzięć:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” (z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego, przesunięto termin realizacji na rok 2014);
- 2) Wycofano w 2013 roku z realizacji zadanie pn. „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – zgodnie z zawartym aneksem wykonanie zadania w całości przeniesiono na 2014 rok.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski