

**UCHWAŁA NR 156 /XXIX/13  
RADY GMINY RUTKI  
z dnia 31 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017**

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. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

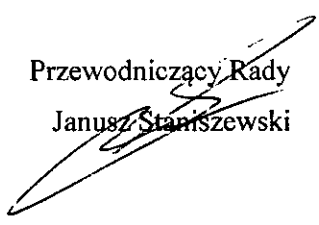
§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 103/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady  
Janusz Staniszewski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156 /XXIX/13  
Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2013 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2014-2017 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017

| kwoty długu i spiat zobowiązań na lata 2014-2017 |                |                 |                                                                   |                                                                             |                  |            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                  |                | z tego:         |                                                                   |                                                                             |                  |            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wyszczególnienie                                 | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym:                                                            |                                                                             |                  |            |              | w tym:              |                                                           |                   |                      |                                                            |
|                                                  |                |                 | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                                                  |                |                 |                                                                   |                                                                             |                  | 1.1.1      | 1.1.2        |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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                |                                                            |
| Formuła                                          | (1)+(1.2)      |                 |                                                                   |                                                                             |                  |            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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            |                                                            |
| Wykonanie 2012                                   | 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            |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013                                  | 15 597 495,00  | 14 686 782,00   | 1 124 655,00                                                      | 7 872,00                                                                    | 1 968 527,00     | 470 000,00 | 7 665 927,00 | 3 619 519,00        | 910 713,00                                                | 300 000,00        | 610 713,00           |                                                            |
| Wykonanie 2013 1)                                | 15 701 930,00  | 15 487 406,00   | 1 124 655,00                                                      | 13 000,00                                                                   | 2 162 533,00     | 554 950,00 | 7 665 927,00 | 4 250 142,00        | 214 524,00                                                | 67 233,00         | 147 291,00           |                                                            |
| 2014                                             | 14 779 120,00  | 13 650 071,00   | 1 260 588,00                                                      | 13 000,00                                                                   | 2 307 865,00     | 501 000,00 | 6 879 158,00 | 2 626 724,00        | 1 129 049,00                                              | 232 767,00        | 896 282,00           |                                                            |
| 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                 |                                                            |
| 2017                                             | 14 559 451,00  | 14 559 451,00   | 1 357 514,00                                                      | 13 999,00                                                                   | 2 750 194,00     | 914 649,00 | 7 408 100,00 | 2 829 644,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                          |                   | Wynik budżetu |        |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                          | Wydatki majątkowe |               |        |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym: |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 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 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     |        |
| Wykonanie 2012    | 14 472 753,20  | 14 312 913,49   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 159 839,71        | 632 300,05    |        |
| Plan 3 kw. 2013   | 16 299 774,00  | 14 664 508,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 1 635 266,00      | -702 279,00   |        |
| Wykonanie 2013 1) | 16 404 209,00  | 14 884 502,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 1 519 707,00      | -702 279,00   |        |
| 2014              | 15 079 120,00  | 13 356 567,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 6 640,00 | 4 540,00                 | 1 722 553,00      | -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    |        |
| 2017              | 14 559 451,00  | 14 412 236,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 147 215,00        | 0,00          |        |

-101-

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |      |                                                            |                              |            |                                                  |                              |  |                                                | w tym:                       |  |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |  |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |      |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |            |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |  |                                                |                              |  |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1      | 4.4                                              | 4.4.1                        |  |                                                |                              |  |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |      |                                                            |                              |            |                                                  |                              |  |                                                |                              |  |
| 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                         |  |
| Wykonanie 2012    | 69 979,90                     | 69 979,90                          | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         |  | 0,00                                           | 0,00                         |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 702 279,00                    | 702 279,00                         | 702 279,00                   | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         |  | 0,00                                           | 0,00                         |  |
| Wykonanie 2013 1) | 702 279,00                    | 702 279,00                         | 702 279,00                   | 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                                                       | 300 000,00                   | 300 000,00 | 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                         |  |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 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                         |  | 0,00                                           | 0,00                         |  |

| 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 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |             | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu | 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. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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. |
|                   |                  |                                                                                 | Łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                                                                                                                                                                |             |                                           |             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| 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]+[7])/1                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2011    | 0,00             | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00%                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012    | 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. 2013   | 0,00             | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00%                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013 1) | 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| 2017              | 0,00             | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 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 |                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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]                                                             | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$                          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                         | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [5.1])}{[1.1]}$                                                                                                                           |                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [5.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                    | 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 2011    | 507 304,22                                                                | 538 988,88                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2012    | 477 662,30                                                                | 547 642,20                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2013   | 22 274,00                                                                 | 724 553,00                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2013 1) | 602 904,00                                                                | 1 305 183,00                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2014              | 293 504,00                                                                | 293 504,00                                                                                 | 0,03%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                     | 0,03%                                                                                                                                                                                          | 0,03%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2015              | 213 736,00                                                                | 213 736,00                                                                                 | 1,13%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                     | 1,13%                                                                                                                                                                                          | 1,13%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2016              | 180 888,00                                                                | 180 888,00                                                                                 | 1,07%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                     | 1,07%                                                                                                                                                                                          | 1,07%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2017              | 147 215,00                                                                | 147 215,00                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |           |            |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formuła           |                                                          |            |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1]+[11.3.2]                                   |           |            |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00       | 6 101 373,98                                                          | 73 324,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 280 360,58                              | 94 258,90                    | 478 426,06                            |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00       | 6 517 024,08                                                          | 1 449 855,05                                                                               | 230 784,00                                          | 0,00      | 230 784,00 | 19 556,35                               | 78 938,79                    | 61 344,57                             |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00       | 6 586 702,00                                                          | 1 554 621,00                                                                               | 28 839,00                                           | 12 000,00 | 16 839,00  | 1 166 036,00                            | 437 779,00                   | 31 451,00                             |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00       | 6 830 724,00                                                          | 1 497 190,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 1 165 836,00                            | 322 420,00                   | 31 451,00                             |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00       | 6 674 229,00                                                          | 1 595 848,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 1 105 023,00                            | 512 530,00                   | 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                                  |
| 2017              | 0,00                                                     | 0,00       | 7 337 247,00                                                          | 1 683 069,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 147 215,00                   | 0,00                                  |

| 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:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowanie środków określonych 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 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                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 119 592,00                                                                                                                        | 115 434,00                                    | 115 434,00 | 608 683,00                                                                                                                          | 608 683,00                                    | 583 683,00 | 135 790,00                                                                                                                        | 112 900,00                                                    | 112 900,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1)                                                                                                             | 119 592,00                                                                                                                        | 115 434,00                                    | 115 434,00 | 145 261,00                                                                                                                          | 145 261,00                                    | 145 261,00 | 135 134,00                                                                                                                        | 112 900,00                                                    | 112 900,00                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 19 819,00                                                                                                                         | 19 819,00                                     | 19 819,00  | 896 282,00                                                                                                                          | 896 282,00                                    | 730 220,00 | 21 199,00                                                                                                                         | 19 819,00                                                     | 21 199,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 |      |
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 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 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                                                                                                                                              | 12.4.2                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |      |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
| 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 |
| Wykonanie 2012    | 24 331,86                                                                                                                            | 15 824,74                                                                                                                                                                           | 15 824,74                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 213 842,00                                                                                                                         | 753 944,00                                                                                                                                                                          | 714 631,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 197 002,00                                                                                                                         | 739 630,00                                                                                                                                                                          | 714 631,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2014              | 460 923,00                                                                                                                           | 340 824,00                                                                                                                                                                          | 205 602,00                                                                                                                                                    | 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 |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUTKI  
NA LATA 2014-2017  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2014-2017**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2012 i przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok. Plan za III kwartały został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2013 rok wg stanu na dzień 30.09.2013 r. Przewidywane wykonanie za 2013 rok zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.10.2013 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości do końca 2013 roku.

Dochody i wydatki na rok 2014 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozowane dochody bieżące na rok 2014 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 102,5 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen 102,4 % tj. wg wskaźników makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2014 rok. Stawki podatków lokalnych na 2014 rok zostały przyjęte do wyliczenia dochodów na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał. Natomiast w latach 2015-2017 zaplanowano ich wzrost o 100,9% z wyjątkiem podatku od nieruchomości, z którego wpływy począwszy od 2015 przyjęto wyższe o 400 000 zł (Na terenie Gminy Rutki budowany jest odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka).

W 2014 rok przyjęto wyższe dochody bieżące o kwotę 370 835 zł, z tytułu uzyskania odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty gminne na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 (na podstawie wydanych decyzji) i majątkowe o kwotę 555.458 zł ze względu na planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” i zadanie pn.: „Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 232.767 zł ze sprzedaży majątku (tj. działki Nr 289 i Nr 290-Mężenin, Nr 884 i Nr 762 – Rutki-Kossaki oraz garażu w Rutkach-Kossakach).

Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w roku 2014 osób zatrudnionych w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych oraz nauczycieli. Uwzględniono jedynie planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe. W latach 2015-2017 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 103%.

W roku 2014 w ramach wydatków majątkowych przewidziano jedynie do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. Wszystkie zadania inwestycyjne planuje się wykonać w danym roku budżetowym. Wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu na podstawie kosztorysu szacunkowego w związku, z tym mogą one ulec obniżeniu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł. W 2014 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł.

Na koniec 2014 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak: w 2015 – 150 000 zł; 2016 r. – 150 000 zł.

W okresie 2015-2016 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Założenia budżetu na 2014 rok szczegółowo omówiono przy projekcie budżetu na rok 2014.

W wykazie przedsięwzięć nie zaplanowano wieloletnich zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć majątkowych.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski