

**UCHWAŁA NR 161/XXX/14
RADY GMINY RUTKI
z dnia 10 marca 2014 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 zmienia się:

1. 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 uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017 stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1)-(2)		(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)											
Wykonanie 2011	38 295,24		31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	632 300,05		69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-702 279,00		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	0,00
Wykonanie 2013	-426 027,46		702 279,95	702 279,95	426 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-576 262,00		576 252,00	276 252,00	276 252,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3.20]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	507 304,22	538 988,88
Wykonanie 2012	0,00	0,00	477 662,30	547 642,20
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 274,00	724 553,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	767 867,82	1 470 147,77
2014	300 000,00	0,00	420 385,00	696 637,00
2015	150 000,00	0,00	213 736,00	213 736,00
2016	0,00	0,00	180 888,00	180 888,00
2017 1)	0,00	0,00	147 215,00	147 215,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegała obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$							
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,09%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,12%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,07%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,31%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,35%	4,43%	TAK	TAK	
2015	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,53%	3,85%	TAK	TAK	
2016	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,27%	2,65%	TAK	TAK	
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	2,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp			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	0,00	94 258,90		280 360,58	478 426,06
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 517 024,08	1 449 855,05	230 764,00	0,00	230 764,00	19 556,35	78 938,79		19 556,35	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	1 186 036,00	437 779,00		1 186 036,00	31 451,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 864 651,40	1 492 780,39	0,00	0,00	0,00	1 117 481,86	107 213,87		1 117 481,86	31 450,25
2014	0,00	0,00	6 714 970,00	1 585 648,00	0,00	0,00	0,00	1 324 123,00	696 563,00		1 324 123,00	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	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	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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	608 683,00	135 790,00	112 900,00	112 900,00
Wykonanie 2013	119 591,44	115 433,44	115 433,44	0,00	0,00	0,00	133 716,34	111 483,22	133 716,34
2014	165 080,00	165 080,00	165 080,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	253 368,95	253 368,95			12.6	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła	24 331,86	15 824,74	253 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 213 842,00	753 944,00	1 133 186,89	435 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 141 304,89	705 999,00	1 133 186,89	435 305,89	0,00	432 467,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	460 923,00	340 824,00	205 602,00	120 099,00	120 099,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2011 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	w tym:		15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Staniszeński

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rutki na lata 2014-2017**

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017” dotyczą:

1. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2013 rok.
2. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
 - 1) Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Nr 160/XXX/14 z dnia 10 marca 2014 roku;
 - 2) Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014: Nr 4/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku, Nr 7/14 z dnia 24 lutego 2014 roku.

Prognozowane dochody ogółem w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 242 775 zł, w tym: bieżące o kwotę 242 775 zł,

Prognozowane wydatki ogółem w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 519 027 zł, w tym: bieżące o kwotę 115 894 zł, majątkowe o kwotę 403 133 zł.

3. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 576 252 zł poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 276 252 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Nr 160/XXX/14 Rady Gminy Rutki z dnia 10 marca 2014 roku przeznacza się na wydatki:

- bieżące: realizacja programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 21 748 zł, zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 20 556 zł,

- majątkowe: zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesie” – 219 100 zł, zadanie pn. „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja” – 14 848 zł.

Przewodniczący Rady

~~Janusz Staniszewski~~