

**UCHWAŁA NR 174/XXXII/14
RADY GMINY RUTKI
z dnia 17 kwietnia 2014 r.**

**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, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, 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, zmienianej uchwałą Nr 161/XXX/14 Rady Gminy Rutki z dnia 10 marca 2014 roku, 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. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rutki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/XXXII/14
 Rady Gminy Rutki z dnia 17 kwietnia 2014 r.
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2014-2017 wraz z prognozą
 kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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	1.1.1	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]*[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	1 760 798,46	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	15 581 852,92	15 519 602,22	1 083 644,00	19 709,72	2 241 437,26	605 389,94	7 665 927,00	4 231 464,26	62 250,70	60 221,20	2 029,50
2014	15 399 120,00	14 270 071,00	1 260 588,00	13 000,00	2 307 865,00	501 000,00	6 926 184,00	3 158 698,00	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	2 760 628,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 559 451,00	14 559 451,00	1 357 514,00	13 989,00	2 750 194,00	914 649,00	7 408 100,00	2 829 644,00	0,00	0,00	0,00

- 252 -

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań z tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 045,54	
Wykonanie 2012	14 472 759,20	14 312 913,49	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 839,71	
Plan 3 kw. 2013	16 299 774,00	14 664 508,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 266,00	
Wykonanie 2013	16 007 880,38	14 751 734,40	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 145,98	
2014	15 975 372,00	13 967 686,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 686,00	
2015	13 858 315,00	13 711 254,00	0,00	0,00	0,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 061,00	
2016	14 155 337,00	14 074 449,00	0,00	0,00	0,00	5 586,21	5 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,00	
2017 1)	14 459 451,00	14 412 236,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 215,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1					
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	38 285,24	31 684,66	31 684,66	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
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
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
2014	-576 252,00	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
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-254-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek 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] + K.1 + K.2 - (2.1) - (2.1.2)
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	302 385,00	578 637,00
2015	200 000,00	0,00	247 061,00	247 061,00
2016	100 000,00	0,00	180 888,00	180 888,00
2017 1)	0,00	0,00	147 215,00	147 215,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o pokryciu za sprawozdaniu rocznym oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
		9.1 $(2.1.1) \cdot (2.3.1) + (9.1) / (1)$	9.2 $\frac{(2.1.1) \cdot (2.3.1) + (9.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.3.1) + (9.1) / (1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) \cdot (2.3.1) + (9.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.3.1) + (9.1) / (1)}$	9.5 $\frac{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1)}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.4] <= [9.6]	9.7.1 [9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,03%	0,03%	0,00%	0,03%	3,48%	4,43%	5,1%	TAK	TAK	
2015	0,78%	0,78%	0,00%	0,78%	1,77%	3,56%	4,64%	TAK	TAK	
2016	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	1,27%	2,44%	3,52%	TAK	TAK	
2017 1)	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	1,01%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	230 764,00	0,00	230 764,00	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	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	31 450,25
2014	0,00	0,00	6 833 613,00	1 603 561,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 169 062,00	833 624,00	5 000,00
2015	100 000,00	100 000,00	6 916 059,00	1 643 622,00	147 061,00	0,00	147 061,00	147 061,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	7 123 541,00	1 643 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	7 337 247,00	1 683 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 215,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	209 763,75	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	896 282,00	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Formuła										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Wykonanie 2011	253 368,95	253 368,95	253 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Wykonanie 2012	24 331,86	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Wykonanie 2013	1 141 304,89	705 998,00	1 133 186,89	435 305,89	432 467,89	120 099,00	30 840,00	120 099,00	30 840,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2014	460 923,00	340 824,00	205 602,00	120 099,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, która realizację programu, projektu lub zadania, którego kosztów pokrywa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 664, 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 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	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

Jacek Staniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 174/XXIII/14
Rady Gminy Rutki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				607 321,00	450 000,00	147 061,00	0,00	0,00	597 061,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				607 321,00	450 000,00	147 061,00	0,00	0,00	597 061,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				607 321,00	450 000,00	147 061,00	0,00	0,00	597 061,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				607 321,00	450 000,00	147 061,00	0,00	0,00	597 061,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2012	2015	607 321,00	450 000,00	147 061,00	0,00	0,00	597 061,00

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

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

- 1) Uchwały Nr 173/XXXII/14 Rady Gminy Rutki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014;
- 2) Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Rutki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014;

Prognozowane dochody ogółem w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 377 225 zł, w tym: bieżące o kwotę 377 225 zł,

Prognozowane wydatki ogółem w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 377 225 zł, w tym: bieżące o kwotę 495 225 zł, majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 118 000 zł.

- 3) Na koniec 2014 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów została przesunięta o rok i będzie trwała do roku 2017, i tak: w 2015 – 100 000 zł; 2016 r. – 100 000 zł; 2017 r. – 100 000 zł.

W okresie 2015-2017 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. W wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono przedsięwzięcie – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” (z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego, realizacja inwestycji 2014-2015).

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski