

UCHWAŁA NR 181/XXXIV/14
RADY GMINY RUTKI
z dnia 15 września 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 i 911) 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 i 1072) 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 Rady Gminy Rutki Nr 161/XXX/14 z dnia 10 marca 2014 r., Nr 174/XXXII/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 22/14 z dnia 30 czerwca 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XXXIV/14
 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 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 [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2											
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 089,33	947 966,00	25 283,74	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	14 790 575,78	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	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	16 748 645,00	15 730 644,00	1 260 588,00	24 753,00	2 965 942,00	501 000,00	6 993 886,00	3 880 901,00	1 018 001,00	239 371,00	778 630,00										
2015	14 243 715,00	13 963 595,00	1 292 102,00	13 325,00	2 708 455,00	905 509,00	7 051 136,00	2 698 577,00	280 120,00	0,00	280 120,00										
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 1)	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:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zadania opieki społecznej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakimś nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	13 485 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 045,54
Wykonanie 2012	14 472 753,20	14 312 913,49	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 145,98
2014	17 324 897,00	14 826 725,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	4 540,00	0,00	0,00	2 498 172,00
2015	14 143 715,00	13 711 254,00	0,00	0,00	0,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	432 461,00
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	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	47 215,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
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
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
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
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
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
2015	100 000,00	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
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 321 -

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	
Plen 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	[1.0] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	507 304,22	538 888,88
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	903 919,00	1 180 171,00
2015	200 000,00	0,00	252 341,00	252 341,00
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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysługujących 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) / (1)}$
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%	6,83%	4,43%	5,51%	TAK	TAK
2015		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,77%	4,67%	5,75%	TAK	TAK
2016		0,74%	0,74%	0,00	0,74%	1,27%	3,56%	4,64%	TAK	TAK
2017 1)		0,70%	0,70%	0,00	0,70%	1,01%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	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	6 876 613,00	1 657 687,00	456 239,00	0,00	456 239,00	983 877,00	1 499 295,00	15 000,00
2015	100 000,00	100 000,00	6 916 059,00	1 643 622,00	396 235,00	6 212,00	390 023,00	390 023,00	42 438,00	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	1 663 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 215,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	10 344,50	159 576,43	127 093,00	127 093,00	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	15 825,00	209 753,75	157 468,43	157 468,43	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	608 683,00	135 790,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Wykonanie 2013	119 591,44	115 433,44	115 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133 716,34	111 483,22	111 483,22	111 483,22	133 716,34
2014	157 261,00	157 261,00	157 261,00	773 638,00	773 638,00	773 638,00	773 638,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 141 304,89	705 999,00	1 133 186,89	435 305,89	432 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	301 541,00	213 028,00	262 685,00	88 513,00	74 656,00	88 513,00	88 513,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu lewyków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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 zmianie ustawy 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 długu 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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
Jan Skoniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 181/XXXIV/14
Rady Gminy Rutki
z dnia 15 września 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)				862 734,00	456 239,00	396 235,00	0,00	0,00	852 474,00
1.a	- wydatki bieżące				6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00
1.b	- wydatki majątkowe				856 522,00	456 239,00	390 023,00	0,00	0,00	846 262,00
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:				214 801,00	99 036,00	115 765,00	0,00	0,00	214 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług				6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 589,00	99 036,00	109 553,00	0,00	0,00	208 589,00
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług				208 589,00	99 036,00	109 553,00	0,00	0,00	208 589,00
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

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						
1.2.1	- 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				647 933,00	280 470,00	0,00	0,00	0,00	637 673,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				647 933,00	280 470,00	0,00	0,00	0,00	637 673,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2012	2015	647 933,00	357 203,00	280 470,00	0,00	0,00	637 673,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Skarżyski

**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 180XXIV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014;
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014; Nr 25/14 z dnia 18 lipca 2014 r., Nr 30/14 z dnia 14 sierpnia 2014r.;
- 3) W 2015 roku zwiększono dochody z tytułu: dofinansowania z F RKR zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” – 187 000 zł, dofinansowania środkami UE zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządową” – 98 400 zł;
- 4) Od 2015 roku do 2017 roku prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, którą przeznaczają się na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- 1) Urealniono przedsięwzięcie – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” (zmiana harmonogramu realizacja inwestycji);
- 2) Dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014-2015 z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządową” – okres realizacji inwestycji podzielono na 2 lata (kwota wydatków w 2014 r. – 99 036 zł, z tego: ze środków UE – 84 181 zł, środki własne – 14 855 zł; kwota wydatków w 2015 r. – 115 765 zł, z tego: ze środków UE – 98 400 zł, środki własne – 17 365 zł).

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski