

ZARZĄDZENIE NR 23/19
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 14/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022, zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/19
Wójta Gminy Rutki z dnia 28 czerwca 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2019-2022 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:				
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Dochody ogółem x	22 512 584,94	22 411 873,38	1 514 071,00	46 565,64	4 382 790,92	1 711 050,96	7 656 585,00	8 557 485,17	Dochody majątkowe x	1.2.1	1.2	1.2.2	
Docho	22 736 677,34	22 321 220,96	1 725 326,00	41 921,76	3 540 514,41	1 775 405,68	6 811 787,00	9 356 476,59	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x			
Plan 3 kw. 2018	25 712 125,10	23 232 755,10	1 793 002,00	59 729,00	3 423 575,00	1 630 900,00	7 812 260,00	8 868 638,10	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Wykonanie 2018	25 593 085,47	23 906 597,18	1 906 946,00	77 391,15	3 572 108,61	1 692 201,48	7 898 435,00	9 171 414,59	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
2019	25 718 219,36	24 852 659,36	2 046 525,00	75 000,00	3 721 807,00	1 634 000,00	9 046 010,00	8 599 426,36	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
2020	24 265 000,00	24 265 000,00	2 122 246,00	77 775,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 457 652,00	7 558 390,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
2021	24 955 000,00	24 955 000,00	2 198 647,00	80 575,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 798 127,00	7 830 492,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
2022	25 655 000,00	25 655 000,00	2 275 600,00	83 395,00	3 718 719,00	1 634 000,00	10 141 061,00	8 104 559,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
Wykonanie 2016	20 999 506,87	19 380 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 153,40
Wykonanie 2017	23 263 242,30	20 812 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 662,25
Plan 3 kw. 2018	29 008 462,10	22 803 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 733,00
Wykonanie 2018	27 875 243,17	22 224 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 225,72
2019	25 718 219,36	23 841 590,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 629,00
2020	24 265 000,00	22 093 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00
2021	24 955 000,00	22 639 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00
2022	25 655 000,00	23 199 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 513 078,07	2 873 259,46	2 873 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-526 564,96	4 386 337,53	4 386 337,53	526 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 296 337,00	3 296 337,00	3 296 337,00	3 296 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 282 157,70	3 859 772,57	3 859 772,57	2 282 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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				
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 519,91	5 904 779,37			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 640,91	5 894 978,44			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 026,00	3 725 363,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 579,73	5 542 352,30			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 069,00	1 011 069,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			13,47%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			6,69%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			1,73%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			6,68%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			3,93%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			8,95%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			9,28%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			9,57%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			7,30%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			4,12%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			4,87%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			7,39%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			8,95%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			5,77%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			6,52%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			7,39%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			TAK						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			TAK						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			TAK						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			TAK						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			TAK						

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 248 094,83	1 627 017,58	49 730,80	0,00	49 730,80	1 088 524,12	485 629,28	45 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 616 570,88	1 621 658,48	687 638,50	0,00	687 638,50	1 773 897,74	398 065,88	278 698,63		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 640 698,80	1 633 463,00	3 266 463,00	1 230,00	3 265 233,00	3 049 433,00	2 561 033,00	594 267,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 285 659,76	1 619 120,96	2 984 970,20	0,00	2 984 970,20	2 984 970,20	2 100 735,52	565 520,00		
2019	0,00	0,00	9 297 615,04	1 825 258,00	325 596,00	0,00	325 596,00	412 048,00	1 029 581,00	435 000,00		
2020	0,00	0,00	9 410 956,00	1 739 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	9 646 230,00	1 783 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 887 386,00	1 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	4 234,27	4 234,27	11 186,36	11 186,36	11 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	377 447,62	377 447,62	377 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 538 745,00	1 538 745,00	1 538 745,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	777 623,96	777 623,96	777 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	750 660,00	750 660,00	750 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
	490 632,52	350 055,38	490 632,52	140 577,14	140 577,14	140 577,14	140 577,14	0,00	0,00			
	1 097 000,00	822 750,00	1 097 000,00	274 250,00	274 250,00	274 250,00	274 250,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	1 284 733,00	744 971,00	1 284 733,00	540 992,00	540 992,00	278 912,00	278 912,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 219 000,00	744 970,16	1 219 000,00	474 029,84	474 029,84	213 949,84	213 949,84	0,00	0,00			
2019	175 096,00	111 413,00	175 096,00	63 683,00	63 683,00	63 683,00	63 683,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrężeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
 Dariusz Sławomir Modzelewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2019 rok dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 r.; Nr 35/V/19 z dnia 28.05.2019 r., Nr 41/VI/19 z dnia 25.06.2019 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 r.; Nr 9/19 z dnia 29.03.2019 r., Nr 12/19 z dnia 29.04.2019 r., Nr 14/19 z dnia 24.05.2019r., Nr 19/19 z dnia 07.06.2019 r., Nr 22/19 z dnia 28.06.2019 r.
3. Zmiany w 2019 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (690 220,36 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 742 094,36 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 51 874,00 zł);
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (690 220,36 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 492 318,36 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zwiększone o kwotę (+ 197 902,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski