

UCHWAŁA NR 58/VIII/19
RADY GMINY RUTKI
z dnia 12 września 2019 r.

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

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwała się, 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:

1. 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 uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
P. Kowalewski
Paweł Kowalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/VIII/19
Rady Gminy Rutki z dnia 12 września 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2019-2022 wraz z prognozą
kwoły długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2016	22 512 584,94	22 411 873,38	46 585,64	4 382 790,92	1 711 050,96	7 656 585,00	8 557 485,17	100 711,56	392,00	100 319,56			
Wykonanie 2017	22 736 677,34	22 321 220,96	41 921,76	3 540 514,41	1 775 405,68	6 811 787,00	9 356 476,59	415 456,38	11 794,00	403 662,38			
Plan 3 kw. 2018	25 712 125,10	23 232 755,10	59 729,00	3 423 575,00	1 630 900,00	7 812 260,00	8 868 638,10	2 479 370,00	14 938,00	2 464 432,00			
Wykonanie 2018	25 593 085,47	23 906 597,18	77 391,15	3 572 108,61	1 692 201,48	7 898 435,00	9 171 414,59	1 686 488,29	28 078,00	1 658 410,29			
2019	26 238 691,47	25 167 139,47	75 000,00	3 721 930,00	1 634 000,00	9 090 060,00	8 871 813,47	1 071 552,00	0,00	1 071 552,00			
2020	25 850 083,00	24 265 000,00	77 775,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 457 652,00	7 558 390,00	1 585 083,00	0,00	1 585 083,00			
2021	24 955 000,00	24 955 000,00	80 575,00	3 718 719,00	1 634 000,00	9 798 127,00	7 830 492,00	0,00	0,00	0,00			
2022	25 655 000,00	25 655 000,00	83 395,00	3 718 719,00	1 634 000,00	10 141 061,00	8 104 559,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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 w tym:	odsetki i dyskonto podlegające				
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					
Lp	2												
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	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	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	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	0,00	5 651 225,72
2019	27 816 305,47	24 229 055,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 250,00
2020	25 850 083,00	22 093 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 083,00
2021	24 955 000,00	22 639 000,00	0,00	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	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:		
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3		4	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	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	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	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	3 859 772,57	2 282 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 577 614,00	1 577 614,00	1 577 614,00	1 577 614,00	1 577 614,00	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

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		z tego:		z tego:		z tego:				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
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	938 084,00	2 515 698,00
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat 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
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,68%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,68%	X	X	X	X
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,58%	7,30%	8,95%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,40%	4,00%	5,65%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,28%	4,57%	6,22%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,57%	7,09%	7,09%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	9 396 516,04	1 841 135,00	352 165,00	0,00	352 165,00	393 617,00	2 490 363,00	403 270,00	
2020	0,00	0,00	9 410 956,00	1 739 676,00	2 105 243,00	0,00	2 105 243,00	2 105 243,00	1 651 840,00	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 objaśnieniach do 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 terytorialnego samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozrachunkowych 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.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2016	4 234,27	4 234,27	4 234,27	11 186,36	11 186,36	11 186,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 447,62	377 447,62	377 447,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 538 745,00	1 538 745,00	1 538 745,00	1 230,00	0,00	1 230,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	777 623,96	777 623,96	777 623,96	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	639 247,00	639 247,00	639 247,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	111 413,00	111 413,00	111 413,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	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 tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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	
Lp											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	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 jednostki 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 2015 r. poz. 92). 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. 6 / 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
P. Kowalewski
Paweł Kowalewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 58/VIII/19
Rady Gminy Rutki
z dnia 12 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 475 108,00	352 165,00	2 105 243,00	0,00	0,00	2 328 839,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 475 108,00	352 165,00	2 105 243,00	0,00	0,00	2 328 839,00
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:				175 096,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	175 096,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 096,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	175 096,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki - Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	175 096,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	175 096,00
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				2 300 012,00	177 069,00	2 105 243,00	0,00	0,00	2 153 743,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 300 012,00	177 069,00	2 105 243,00	0,00	0,00	2 153 743,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	9 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach -	Urząd Gminy Rutki	2018	2019	140 469,00	128 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie - Mężenin -	Urząd Gminy Rutki	2019	2020	2 150 243,00	45 000,00	2 105 243,00	0,00	0,00	2 150 243,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
P. Kowalewski
Paweł Kowalewski

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

I. 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 57/VIII/19 z dnia 12.09.2019 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 r.; Nr 30/19 z dnia 28.08.2019 r.
3. Zmiany w 2019 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+ 506 821,00 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 540 829,00 zł), majątkowe w poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 34 008,00 zł);
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+ 1 084 435,00 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zmniejszone o kwotę (- 249 847,00 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zwiększone o kwotę (+ 1 334 282,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków dochody (506 821,00 zł) – wydatki (1 084 435,00 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zwiększył się o kwotę 577 614,00 zł i wynosi (- 1 577 614,00 zł).
 - 4) Zmiany w 2020 roku:

Zwiększyły się planowane dochody majątkowe oraz planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 585 083,00 zł (w tym: dochody z tytułu Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2020 – 1 473 670,00 zł, środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” zrealizowanego w 2019 r. – 111 413,00 zł).

II. W wykazie przedsięwzięć

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie-Mężenin”

Przewodniczący Rady

P. Kowalewski

Paweł Kowalewski