

**UCHWAŁA NR 72/XI/19
RADY GMINY RUTKI
z dnia 31 grudnia 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

Paweł Kowalewski

		z tego:									
		w tym:									
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnności leczniczej, w tym w zakresie wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴⁾	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
									odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	20 999 506,87	19 380 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5 651 225,72	
2019	28 641 499,52	27 469 527,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 972,00	
2020	25 850 083,00	22 083 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	2 456 000,00	

4) W poręczy wyrażona jest kwota budżetowa na rok 2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		w tym:	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) W przypadku wykazania w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz kwoty przychodów z tytułu świadczeń na świadczeniach

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego 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 współwzajemnego 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 współwzajemnego 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 budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 współwzajemnego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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%	6,69%	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%	0,45%	7,30%	8,95%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,40%	2,96%	4,61%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,28%	3,53%	5,18%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,57%	6,04%	6,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazujące wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nazwy wydatki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)						
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10														
Wykonanie 2016	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	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	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	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	9 467 761,79	1 901 844,00	148 206,00	0,00	148 206,00	220 021,00	305 681,00	346 270,00						
2020	0,00	9 410 956,00	1 739 676,00	2 466 620,00	0,00	2 466 620,00	2 466 620,00	1 290 463,00	0,00						
2021	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	9 887 386,00	1 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00						

10) Przeznaczenie nazwy wydatki budżetowej, linie dotacji, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wydatki objęte do wydatków, prognozy finansowej.

11) Wydatki, w tym wydatki budżetowe w ramach zaopiniowanych wydatków w ramach zaopiniowanych wydatków, w tym wydatki budżetowe w ramach wydatków budżetowych.

12) Wydatki, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe.

13) Wydatki, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe.

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 wyłącznie 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 tymi środkami	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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	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	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane całościowo, dla których poziom finansowania zasobników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto z tytułu obrotu z emisji papierów wartościowych powstającego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		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
2019		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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 72/XI/19
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 grudnia 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)				2 627 526,00	148 206,00	2 466 620,00	0,00	0,00	178 596,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 627 526,00	148 206,00	2 466 620,00	0,00	0,00	178 596,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				175 096,00	0,00	175 096,00	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	0,00	175 096,00	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	2020	175 096,00	0,00	175 096,00	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				2 452 430,00	148 206,00	2 291 524,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 452 430,00	148 206,00	2 291 524,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	9 300,00	0,00	3 500,00	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	133 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie - Meżenin -	Urząd Gminy Rutki	2019	2020	2 302 661,00	14 637,00	2 288 024,00	0,00	0,00	0,00

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 68/X/19 z dnia 29.11.2019 r., Nr 71/XI/19 z dnia 31.12.2019 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 r.:
Nr 43/19 z dnia 15.11.2019 r., Nr 44/19 z dnia 21.11.2019 r., Nr 45/19 z dnia 02.12.2019 r., Nr 48/19 z dnia 13.12.2019 r.
3. Zmiany w 2019 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+ 1 399 415,00 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 1 660 034,00 zł), majątkowe w poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 260 619,00 zł) tj. (- 269 670,00 zł, zmniejszono dofinansowanie ze środków z: FDS - 29 670,00 zł, ponieważ gmina przesunęła realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Światki-Wiercice”, dotacji celowej z Województwa Podlaskiego - 240 000,00 zł, ponieważ Gmina odstąpiła od umowy na realizację zadania pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej na działce 208 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 051,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych);
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+ 81 801,00 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 2 266 483,00 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 2 184 682,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (1 399 415,00 zł) – wydatki (81 801,00 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który został zmniejszony o kwotę 1 317 614,00 zł i wynosi (- 260 000,00 zł).

II. W wykazie przedsięwzięć

1. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie-Mężenin”.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski