

## OBJAŚNIENIA

**do przepływów pieniężnych oraz harmonogramu spłaty kredytów na:**  
**„Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”**  
**i „Modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”.**

### Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne są zgodne z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową.

#### I. Dochody:

- 1) w latach 2008-2010 – zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za te lata,
- 2) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 3) w latach 2012-2022 – w zakresie:
  - a) dochodów bieżących – dochodów własnych i subwencji zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego;
  - b) dochodów bieżących – dotacji - zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem roku 2012 – gdzie pomniejszono kwotę bazową do wyliczenia dotacji o kwotę 700.000zł. – stanowiącą dotację na usuwanie skutków powodzi);
  - c) dochody majątkowe – z majątku – w 2012r. zaplanowano na w wysokości 381.000zł., w kolejnych latach – w wysokości 50.000zł.;
  - d) dochody majątkowe – dotacje – w 2012r. zaplanowano dotację na „Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów w ramach tej kategorii dochodów;
  - e) dochody majątkowe – unijne i inne zagraniczne – w 2012r. zaplanowano w wysokości 1.504.304,92zł. (co stanowi planowaną kwotę zwrotu z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – 918.377,62zł. – z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie oraz kwotę 585.927,30zł. – z tytułu dofinansowania ze środków UE pozostałych zadań zaplanowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej). W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów w ramach tej kategorii dochodów;

#### II. Wydatki:

- 1) w latach 2008-2010 – zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za te lata,
- 2) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 3) w latach 2012-2022 – w zakresie:
  - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem roku 2012 – gdzie pomniejszono kwotę bazową do wyliczenia o kwotę 1.272.305zł. – stanowiącą wydatki na remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi, w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” oraz o wydatki współfinansowane ze środków UE, które kończą się w 2011r.). Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych;
  - b) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
  - c) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2012r. stopień realizacji inwestycji będzie uzależniony od wysokości wpływów dochodów ze sprzedaży;

#### III. Przychody

- 1) w latach 2008-2010 – zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za te lata,
- 2) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 3) w 2012r. – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem udzielenia kredytu na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”,

IV. Rozchody

- 1) w latach 2008-2010 – zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za te lata,
- 2) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 3) w latach 2012 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych (wnioskowanych) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

V. Zobowiązania wymagalne oraz umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy:

- 1) w latach 2008-2010 – zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za te lata,
- 2) w 2011r – zostały wykazane według aktualnie posiadanych informacji (stan na 31.03.2011r.);

VI. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wyłączeniu podlega część zadłużenia w latach 2010-2011. Wyłączenie dotyczy zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wkładu UE w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” (dofinansowanie zostało przyznane umową nr 00113-6922-UM12-00042/09 z dnia 13 października 2009r.) Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2011r. Spłata pozostałej części pożyczki na prefinansowanie nastąpi w 2012r.

VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (raty i odsetki). Wyłączeniu podlega część rat i odsetek - w latach 2011-2012. Wyłączenie dotyczy zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wkładu UE w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” (dofinansowanie zostało przyznane umową nr 00113-6922-UM12-00042/09 z dnia 13 października 2009r.) Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2011r. Spłata pożyczki – zgodnie z harmonogramem spłat nastąpi w latach 2011 i 2012.


Harmonogram spłat:

- I. W części dotyczącej dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów wykazano spłaty rat i odsetek wynikające z wcześniej podpisanych umów.
- II. W części dotyczącej planowanych (lecz nie wnioskowanych) zobowiązań – nie planuje się.
- III. W części dotyczącej wnioskowanych do zaciągnięcia zobowiązań wykazano przewidywany harmonogram spłat kredytów na „Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” i „Modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”.

SKARBNIK GMINY

  
Roman Nowak

W G M T

  
mgr Alojzy Pieruska