

**Uchwała Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Rudnik**

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Rudnik
uchwała:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2022 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2013 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4

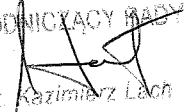
Traci moc Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Kazimierz Łach

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

Załącznik Nr 1
do Uchw. Nr XIV/107/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	16 707 304,62	14 836 330,83	15 279 920,93	15 736 818,63
1a	dochody bieżące	14 502 252,00	14 786 330,83	15 229 920,93	15 686 818,63
1a1	w tym: środki z UE*	146 591,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 205 052,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	1 548 652,62	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 457 396,54	12 093 986,02	12 375 723,98	12 746 995,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 229,00	6 089 595,87	6 272 283,88	6 460 452,52
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 430 100,00	1 473 003,00	1 517 193,09	1 562 708,79
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	186 532,55	88 720,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	66 822,55	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 249 908,08	2 742 344,81	2 904 196,95	2 989 822,91
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 949 908,08	2 742 344,81	2 904 196,95	2 989 822,91
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 908 951,62	1 259 869,00	1 207 105,00	1 138 994,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 616 951,62	934 310,00	882 320,00	859 544,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	865 841,62	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	292 000,00	325 559,00	324 785,00	279 450,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	292 000,00	325 559,00	324 785,00	279 450,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 040 956,46	1 482 475,81	1 697 091,95	1 850 828,91
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 440 956,46	2 882 475,81	1 697 091,95	1 850 828,91
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 740 905,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 013 668,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	6 139 737,92	6 605 427,92	5 723 107,92	4 863 563,92
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	863 423,62	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	882 320,00	859 544,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,75%	44,52%	37,46%	30,91%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,58%	44,52%	37,46%	30,91%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,43%	8,49%	7,90%	7,24%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,24%	8,49%	7,90%	7,24%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,18%	16,29%	16,88%	17,22%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,61%	9,96%	12,01%	15,45%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,43%	8,49%	7,90%	7,24%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,24%	8,49%	7,90%	7,24%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	14 502 252,00	14 786 330,83	15 229 920,93	15 686 818,63
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 749 396,54	12 419 545,02	12 700 508,98	13 026 445,72
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 752 855,46	2 366 785,81	2 529 411,95	2 660 372,91
26	Dochody ogółem (1)	16 707 304,62	14 836 330,83	15 279 920,93	15 736 818,63
27	Wydatki ogółem	18 190 353,00	15 302 020,83	14 397 600,93	14 877 274,63
28	Wynik budżetu *	-1 483 048,38	-465 690,00	882 320,00	859 544,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 616 951,62	934 310,00	882 320,00	859 544,00

* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	16 207 423,57	16 692 146,72	17 191 411,41	17 705 653,33
1a	dochody bieżące	16 157 423,57	16 642 146,72	17 141 411,41	17 655 653,33
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 129 405,88	13 523 288,18	13 928 986,64	14 346 856,61
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 654 266,59	6 853 895,01	7 059 511,85	7 271 297,36
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 609 590,27	1 657 877,70	1 707 614,34	1 758 842,42
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 078 017,69	3 168 858,54	3 262 424,77	3 358 796,72
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 078 017,69	3 168 858,54	3 262 424,77	3 358 796,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 091 335,00	1 034 880,00	971 530,02	903 925,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	854 974,00	841 264,00	820 226,02	793 264,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	236 361,00	193 616,00	151 304,00	110 661,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	236 361,00	193 616,00	151 304,00	110 661,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 986 682,69	2 133 978,54	2 290 894,75	2 454 871,72
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 986 682,69	2 133 978,54	2 290 894,75	2 454 871,72
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 008 589,92	3 167 325,92	2 347 099,90	1 553 835,90
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	854 974,00	841 264,00	820 226,02	793 264,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,73%	18,97%	13,65%	8,78%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,73%	18,97%	13,65%	8,78%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,73%	6,20%	5,65%	5,11%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,73%	6,20%	5,65%	5,11%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,53%	17,82%	18,10%	18,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,80%	17,21%	17,53%	17,82%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,73%	6,20%	5,65%	5,11%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,73%	6,20%	5,65%	5,11%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	16 157 423,57	16 642 146,72	17 141 411,41	17 655 653,33
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 365 766,88	13 716 904,18	14 080 290,64	14 457 517,61
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 791 656,69	2 925 242,54	3 061 120,77	3 198 135,72
26	Dochody ogółem (1)	16 207 423,57	16 692 146,72	17 191 411,41	17 705 653,33
27	Wydatki ogółem	15 352 449,57	15 850 882,72	16 371 185,39	16 912 389,33
28	Wynik budżetu *	854 974,00	841 264,00	820 226,02	793 264,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	854 974,00	841 264,00	820 226,02	793 264,00

* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	18 235 322,59	18 780 882,69	19 342 809,49
1a	dochody bieżące	18 185 322,59	18 730 882,69	19 292 809,49
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 777 262,71	15 220 580,89	15 677 198,43
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489 435,91	7 714 119,08	7 945 542,57
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 811 607,26	1 865 955,21	1 921 933,65
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 458 059,88	3 560 301,80	3 665 611,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 458 059,88	3 560 301,80	3 665 611,06
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	854 666,00	512 243,90	299 164,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	784 247,00	479 516,90	290 072,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 419,00	32 727,00	9 092,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	70 419,00	32 727,00	9 092,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 603 393,88	3 048 057,90	3 366 447,06
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 603 393,88	3 048 057,90	3 366 447,06
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	769 588,90	290 072,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	784 247,00	479 516,90	290 072,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,22%	1,54%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,22%	1,54%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,69%	2,73%	1,55%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,69%	2,73%	1,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,58%	18,78%	18,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,09%	18,34%	18,57%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,69%	2,73%	1,55%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,69%	2,73%	1,55%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	18 185 322,59	18 730 882,69	19 292 809,49
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 847 681,71	15 253 307,89	15 686 290,43
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 337 640,88	3 477 574,80	3 606 519,06
26	Dochody ogółem (1)	18 235 322,59	18 780 882,69	19 342 809,49
27	Wydatki ogółem	17 451 075,59	18 301 365,79	19 052 737,49
28	Wynik budżetu *	784 247,00	479 516,90	290 072,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	784 247,00	479 516,90	290 072,00

* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr inż. Kazimierz Lech

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
			od	do				
	Razem				7 304 027,55	2 080 490,55	0,00	1 379 490,55
	- wydatki bieżące				118 583,55	66 822,55	0,00	66 822,55
1.[b]	Bezpieczne pogranicze - Zapewnienie systemu informacji o pożarach i klęskach żywiołowych	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	12 680,00	11 480,00		11 480,00
2.[b]	Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	105 903,55	55 342,55		55 342,55
	- wydatki majątkowe				7 185 444,00	2 013 668,00	0,00	1 312 668,00
1.[m]	Bezpieczne pogranicze - Zapewnienie systemu informacji o pożarach i klęskach żywiołowych	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	121 528,00	121 528,00		121 528,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej warunkujące poprawę życia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2008	2012	5 947 776,00	801 000,00		100 000,00
3.[m]	Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwiecach - Poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00		104 000,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy w Modzuruwie - Poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00		104 000,00
5.[m]	Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb" Brzeźnica - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej	Urząd Gminy Rudnik	2010	2012	522 701,00	511 701,00		511 701,00
6.[m]	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych - Podniesienie standardu oraz zapewnienie bezpieczeństwa imprez sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	371 439,00	371 439,00		371 439,00

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
			od	do				
	Razem				5 063 797,00	2 846 947,00	2 088 720,00	4 762 237,00
	- wydatki bieżące				225 760,00	119 710,00	88 720,00	35 000,00
1.[b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	225 760,00	119 710,00	88 720,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe				4 838 037,00	2 727 237,00	2 000 000,00	4 727 237,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Rudnik	2009	2013	2 900 000,00	1 424 000,00	1 400 000,00	2 824 000,00
2.[m]	Modernizacja drogi Nr 688016S (Dołędżin i Ponięcie od drogi DP 3522S do drogi DK 45) - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	648 037,00	638 037,00		638 037,00
3.[m]	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	340 000,00	131 600,00	200 000,00	331 600,00
4.[m]	Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięciach - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	490 000,00	273 600,00	200 000,00	473 600,00
5.[m]	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	2008	2013	460 000,00	260 000,00	200 000,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Kazimierz Łach

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
na lata 2012-2022**

I. Dochody:

- 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.
- 2) w latach 2013-2022 – 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;
 - c) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się,
 - d) dochody majątkowe – z majątku – zaplanowano corocznie w wysokości 50.000zł.

II. Wydatki:

- 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.
- 2) w latach 2013-2022 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2013 wydatki bieżące są mniejsze od wydatków 2012r. o zadania sfinansowane z wolnych środków z lat poprzednich.
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
 - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych,
 - d) wydatki bieżące – potencjałe spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
 - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

III. Przychody

- 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2012r. (kredyt w wysokości 1.400.000zł.) na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach,
- 2) w 2013r. zaplanowano II transzę kredytu (w wysokości 1.400.000zł.) na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach,

IV. Rozchody

- 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.
- 2) w latach 2013 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

- V. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wyłączeniu podlega część zadłużenia w latach 2010-2012. 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.

- VI. 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.
- VII. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wykazuje zagrożeń w realizacji zadań bieżących gminy oraz zadań wieloletnich ujętych w WPF. Ponadto nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikające z art. 243, 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Kazimierz Lech