

**ZARZĄDZENIE Nr 34/11
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 26 kwietnia 2011r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r.
dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

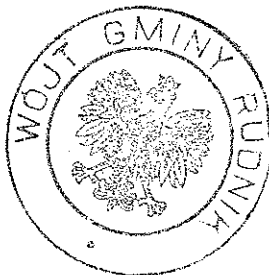
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik poprzez wprowadzenie nowych zapisów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Alicja Pieruszka

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik dokonuje się w celu uzgodnienia kwot w zakresie wyniku budżetu oraz grup dochodów i wydatków w latach 2010-2012.

Zmiany wynikają z:

- 1) w zakresie 2010r. – wprowadzenia rzeczywistych danych – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.,
- 2) w zakresie lat 2011 i 2012 – dostosowania kwot do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych w I kwartale 2011r.,
- 3) aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek.

SKARBNIK GMINY


Roman Nowak

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	15 008 589,26	15 632 840,68	15 667 190,00	14 059 690,00	14 030 181,00	14 264 586,00	14 503 024,00
1a	dochody bieżące	14 923 936,26	12 621 917,68	13 604 030,00	13 759 690,00	13 730 181,00	13 964 586,00	14 203 024,00
1b	dochody majątkowe, w tym	84 653,00	3 010 923,00	2 063 160,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	69 078,00	50 000,00	200 000,00	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:	13 408 341,01	10 875 637,75	10 938 384,88	11 049 964,00	11 382 000,00	11 723 460,00	12 075 160,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 255 077,04	5 395 654,69	5 468 900,00	5 550 933,00	5 634 197,00	5 718 710,00	5 804 490,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 365 419,76	1 298 513,00	1 312 000,00	1 331 680,00	1 351 655,00	1 372 000,00	1 392 580,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 600 248,25	4 757 202,93	4 728 805,12	3 009 726,00	2 648 181,00	2 541 126,00	2 427 864,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	546 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 147 123,43	4 757 202,93	4 728 805,12	3 009 726,00	2 648 181,00	2 541 126,00	2 427 864,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	335 141,92	1 579 480,00	1 992 998,82	1 071 869,60	951 166,20	897 591,20	862 371,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	274 600,10	1 409 480,00	1 718 939,82	825 595,80	740 162,20	717 386,20	712 816,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	60 541,82	170 000,00	274 059,00	246 273,80	211 004,00	180 205,00	149 555,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 811 981,51	3 177 722,93	2 735 806,30	1 937 856,40	1 697 014,80	1 643 534,80	1 565 492,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 263 003,13	8 119 436,93	3 635 806,30	1 937 856,40	1 697 014,80	1 643 534,80	1 565 492,80
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 425 124,00	3 132 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 471 021,62	4 941 714,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13	Kwota długu, w tym:	3 318 409,54	6 850 643,54	6 031 703,72	5 206 107,92	4 465 945,72	3 748 559,52	3 035 743,32
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	205 502,62	918 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 240,00	928 235,00	922 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,2%	10,1%	12,7%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0%	16,3%	11,9%	12,4%	14,8%	16,4%	15,7%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,2%	10,1%	12,7%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,2%	10,4%	16,5%	17,5%	15,2%	14,5%	13,6%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,2%	4,2%	6,8%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,7%	38,0%	38,5%	37,0%	31,8%	26,3%	20,9%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 468 882,83	11 045 637,75	11 212 443,88	11 296 237,80	11 593 004,00	11 903 665,00	12 224 715,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 751 885,96	19 165 074,68	14 848 250,18	13 234 094,20	13 290 018,80	13 547 199,80	13 790 207,80
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 743 296,70	-3 532 234,00	818 939,82	825 595,80	740 162,20	717 386,20	712 816,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 017 896,80	4 941 714,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	274 600,10	1 409 480,00	1 718 939,82	825 595,80	740 162,20	717 386,20	712 816,20

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	14 745 614,00	14 892 483,00	15 300 257,00	15 720 265,00	16 152 873,00	16 775 000,00
1a	dochody bieżące	14 445 614,00	14 592 483,00	15 000 257,00	15 420 265,00	15 852 873,00	16 475 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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:	12 437 400,00	12 810 522,00	13 194 830,00	13 590 670,00	13 998 390,00	14 420 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892 000,00	5 980 300,00	6 070 000,00	6 161 050,00	6 253 465,00	6 347 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 413 470,00	1 434 672,00	1 456 192,00	1 478 034,00	1 500 204,00	1 522 707,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 308 214,00	2 081 961,00	2 105 427,00	2 129 595,00	2 154 483,00	2 355 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 308 214,00	2 081 961,00	2 105 427,00	2 129 595,00	2 154 483,00	2 355 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	818 372,20	767 624,22	711 669,20	629 234,10	322 539,78	102 544,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	699 106,20	678 068,22	651 106,20	597 011,10	310 451,60	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	119 266,00	89 556,00	60 563,00	32 223,00	12 088,18	2 544,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 489 841,80	1 314 336,78	1 393 757,80	1 500 360,90	1 831 943,22	2 252 456,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 489 841,80	1 314 336,78	1 393 757,80	1 500 360,90	1 831 943,22	2 252 456,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	Kwota długu, w tym:	2 336 637,12	1 658 568,90	1 007 462,70	410 451,60	100 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	0,00
14	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,6%	5,2%	4,7%	4,0%	2,0%	0,6%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,4%	13,6%	12,6%	11,9%	11,4%	11,4%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,6%	5,2%	4,7%	4,0%	2,0%	0,6%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,8%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	12,2%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,6%	5,2%	4,7%	4,0%	2,0%	0,6%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,9%	11,1%	6,6%	2,6%	0,6%	0,0%
19	Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	12 556 666,00	12 900 078,00	13 255 393,00	13 622 893,00	14 010 478,18	14 422 544,00
20	Wydutki ogółem (10+19)	14 046 507,80	14 214 414,78	14 649 150,80	15 123 253,90	15 842 421,40	16 675 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	699 106,20	678 068,22	651 106,20	597 011,10	310 451,60	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	699 106,20	678 068,22	651 106,20	597 011,10	310 451,60	100 000,00

WÓJCI
mgr Aljozy Kuszka