

ZARZĄDZENIE Nr 42/11
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 8 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany 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 w zakresie lat 2011 do 2022 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.



W Ó J T
mgr Alojzy Plekuszka

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik dokonuje się w celu aktualizacji zapisów w zakresie lat 2011-2022.

OBJAŚNIENIA

- 1) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
 - 2) 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 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
 - 2) 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 powozi, 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 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
 - 2) w 2012r. – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem udzielenia kredytu na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”,


IV. Rozchody

- 1) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 2) w latach 2012 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych (wnioskowanych) 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 2010-2011. 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.

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.

SKARBNIK GMINY


(Roman Nowak)

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 42/11
z dnia 8 czerwca 2011r.

| 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 | 16 849 843,85 | 15 722 013,88 | 13 786 810,22 | 14 198 914,53 | 14 623 381,97 | 15 060 583,42 |
| 1a | dochody bieżące | 14 923 936,26 | 13 783 818,85 | 13 336 708,96 | 13 736 810,22 | 14 148 914,53 | 14 573 381,97 | 15 010 583,42 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 84 653,00 | 3 066 025,00 | 2 385 304,92 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 69 078,00 | 54 600,00 | 381 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 13 408 341,01 | 12 543 280,92 | 11 494 019,20 | 11 848 047,36 | 12 252 205,30 | 12 662 056,20 | 13 083 051,78 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 255 077,04 | 5 411 071,98 | 5 573 404,14 | 5 740 606,26 | 5 912 824,45 | 6 090 209,19 | 6 272 915,46 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 365 419,76 | 1 304 703,00 | 1 343 844,09 | 1 384 159,41 | 1 425 684,20 | 1 468 454,72 | 1 512 508,36 |
| 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/169suftp | 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 | 4 306 562,93 | 4 227 994,68 | 1 938 762,86 | 1 946 709,23 | 1 961 325,77 | 1 977 531,64 |
| 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 | 4 306 562,93 | 4 227 994,68 | 1 938 762,86 | 1 946 709,23 | 1 961 325,77 | 1 977 531,64 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 335 141,92 | 1 579 480,00 | 1 995 271,62 | 1 167 982,00 | 975 966,00 | 918 395,00 | 879 137,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 274 600,10 | 1 409 480,00 | 1 705 085,62 | 878 298,00 | 726 308,00 | 703 532,00 | 698 962,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 60 541,82 | 170 000,00 | 290 186,00 | 289 684,00 | 249 658,00 | 214 863,00 | 180 175,00 |
| 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 | 2 727 082,93 | 2 232 723,06 | 770 780,86 | 970 743,23 | 1 042 930,77 | 1 098 394,64 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 283 003,13 | 7 668 796,93 | 3 132 723,06 | 770 780,86 | 970 743,23 | 1 042 930,77 | 1 098 394,64 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 6 875 124,00 | 3 132 039,00 | 150 000,00 | 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 |

Wieloletnia prognoza finansowa

| Lp. | 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 | 6 045 557,92 | 5 167 259,92 | 4 440 951,92 | 3 737 419,92 | 3 038 457,92 |
| 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 | 924 279,00 | 920 950,00 | 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 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 2% | 9% | 13% | 8% | 7% | 6% | 6% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0% | 16% | 11% | 10% | 10% | 12% | 12% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 2% | 9% | 13% | 8% | 7% | 6% | 6% |
| 15c | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 10% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 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% | 4% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-(13a):1)] - max 60% z art. 170 sufp | 21% | 35% | 38% | 37% | 31% | 26% | 20% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 13 468 882,83 | 12 713 280,92 | 11 784 205,20 | 12 137 731,36 | 12 501 863,30 | 12 876 919,20 | 13 263 226,78 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 17 751 885,96 | 20 382 077,85 | 14 916 928,26 | 12 908 512,22 | 13 472 606,53 | 13 919 849,97 | 14 361 621,42 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -2 743 296,70 | -3 532 234,00 | 805 085,62 | 878 298,00 | 726 308,00 | 703 532,00 | 698 962,00 |
| 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 | 1 705 085,62 | 878 298,00 | 726 308,00 | 703 532,00 | 698 962,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Kwota długu, w tym: | 2 353 205,92 | 1 688 991,90 | 1 051 739,90 | 423 504,90 | 100 000,00 | |
| 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% | 5% | 4% | 4% | 2% | 1% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 1% |
| 15c | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 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% | 5% | 4% | 4% | 2% | 1% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 15% | 11% | 6% | 3% | 1% | 0% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 13 661 123,58 | 14 070 957,29 | 14 493 086,01 | 14 927 878,59 | 15 375 714,95 | 15 836 986,40 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 14 825 648,92 | 15 310 513,93 | 15 815 217,79 | 16 316 308,88 | 17 127 875,29 | 17 873 421,60 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 685 252,00 | 664 214,02 | 637 252,00 | 628 235,00 | 323 504,90 | 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) | 685 252,00 | 664 214,02 | 637 252,00 | 628 235,00 | 323 504,90 | 100 000,00 |

SKARBNIK GMINY

Roman Nowak

WÓT

mgr. Alojzy Pruszką

Wieloletnia prognoza finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 15 510 900,92 | 15 974 727,95 | 16 452 469,79 | 16 944 543,88 | 17 451 380,19 | 17 973 421,60 |
| 1a | dochody bieżące | 15 460 900,92 | 15 924 727,95 | 16 402 469,79 | 16 894 543,88 | 17 401 380,19 | 17 923 421,60 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 13 515 292,58 | 13 959 037,29 | 14 413 409,01 | 14 880 042,59 | 15 357 468,95 | 15 833 323,40 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 461 102,92 | 6 654 936,01 | 6 854 584,09 | 7 060 221,62 | 7 272 028,26 | 7 490 189,11 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 557 883,61 | 1 604 620,12 | 1 652 758,73 | 1 702 341,49 | 1 753 411,73 | 1 806 014,08 |
| 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) | 1 995 608,34 | 2 015 690,66 | 2 039 060,78 | 2 064 501,29 | 2 093 911,24 | 2 140 098,20 |
| 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) | 1 995 608,34 | 2 015 690,66 | 2 039 060,78 | 2 064 501,29 | 2 093 911,24 | 2 140 098,20 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 831 083,00 | 776 134,02 | 716 929,00 | 676 071,00 | 341 750,90 | 103 663,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 685 252,00 | 664 214,02 | 637 252,00 | 628 235,00 | 323 504,90 | 100 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 145 831,00 | 111 920,00 | 79 677,00 | 47 836,00 | 18 246,00 | 3 663,00 |
| 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) | 1 164 525,34 | 1 239 556,64 | 1 322 131,78 | 1 388 430,29 | 1 752 160,34 | 2 036 435,20 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 164 525,34 | 1 239 556,64 | 1 322 131,78 | 1 388 430,29 | 1 752 160,34 | 2 036 435,20 |
| 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 |