

**ZARZĄDZENIE Nr 83/11**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
z dnia 10 listopada 2011 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Rudnik**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 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. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

**WÓJT GMINY**  
zarządza:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik – zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.


**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W Ó J T  
mgr Alojzy Koruszka

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**Uchwała Nr ...../10  
Rady Gminy Rudnik**

**z dnia ..... 2010r.**

**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 2012 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr .....  
z dnia .....

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:	11 867 596,54	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	125 862,55	78 720,00	0,00	0,00
-	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)	4 839 708,08	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	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 zaciągnięciem 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)	4 839 708,08	2 742 344,81	2 904 196,95	2 989 822,91
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 988 951,62	1 499 869,00	1 427 105,00	1 138 994,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 696 951,62	1 174 310,00	1 102 320,00	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)	2 850 756,46	1 242 475,81	1 477 091,95	1 850 828,91
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 250 756,46	2 642 475,81	1 477 091,95	1 850 828,91
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 750 705,00	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	1 212 668,00	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	6 599 737,92	6 825 427,92	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 **	296 951,62	0,00	1 102 320,00	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)	39,50%	46,00%	37,46%	30,91%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,33%	46,00%	37,46%	30,91%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,90%	10,11%	9,34%	7,24%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,72%	10,11%	9,34%	7,24%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,72%	16,29%	16,88%	17,22%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,48%	11,00%	13,05%	16,63%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,90%	10,11%	9,34%	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)	6,72%	10,11%	9,34%	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)	12 159 596,54	12 419 545,02	12 700 508,98	13 026 445,72
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 342 655,46	2 366 785,81	2 529 411,95	2 660 372,91
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>16 707 304,62</b>	<b>14 836 330,83</b>	<b>15 279 920,93</b>	<b>15 736 818,63</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 410 353,00</b>	<b>15 062 020,83</b>	<b>14 177 600,93</b>	<b>14 877 274,63</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>296 951,62</b>	<b>-225 690,00</b>	<b>1 102 320,00</b>	<b>859 544,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 696 951,62</b>	<b>1 174 310,00</b>	<b>1 102 320,00</b>	<b>859 544,00</b>

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
	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 zaciągnięciem 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 przyjętych 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	Relacją (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	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>16 207 423,57</b>	<b>16 692 146,72</b>	<b>17 191 411,41</b>	<b>17 705 653,33</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 352 449,57</b>	<b>15 850 882,72</b>	<b>16 371 185,39</b>	<b>16 912 389,33</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>854 974,00</b>	<b>841 264,00</b>	<b>820 226,02</b>	<b>793 264,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>854 974,00</b>	<b>841 264,00</b>	<b>820 226,02</b>	<b>793 264,00</b>

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
2e	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 zaciągnięciem 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	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>18 235 322,59</b>	<b>18 780 882,69</b>	<b>19 342 809,49</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 451 075,59</b>	<b>18 301 365,79</b>	<b>19 052 737,49</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>784 247,00</b>	<b>479 516,90</b>	<b>290 072,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>784 247,00</b>	<b>479 516,90</b>	<b>290 072,00</b>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	
	<b>Razem</b>				1 356 251,55	1 279 490,55	0,00	1 279 490,55
	<b>- wydatki bieżące</b>				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 237 668,00	1 212 668,00	0,00	1 212 668,00
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]	Modernizacja świetlicy w Czerwińcach - Poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00		104 000,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy w Modzuruwie - Poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00		104 000,00
4.[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
5.[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

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2013

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	
	<b>Razem</b>				<b>5 011 467,00</b>	<b>2 597 077,00</b>	<b>2 078 720,00</b>	<b>4 538 037,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>173 430,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>78 720,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	173 430,00	59 040,00	78 720,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 838 037,00</b>	<b>2 538 037,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 538 037,00</b>
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Rudnik	2009	2013	2 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 800 000,00
2.[m]	Modernizacja drogi Nr 688016S (Dołędzin i Ponięćce 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	100 000,00	200 000,00	300 000,00
4.[m]	Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięćcach - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	490 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
5.[m]	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	2008	2013	460 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

**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,
    - 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 – potencjale 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.