

**ZARZĄDZENIE Nr 135/2012**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
z dnia 27 czerwca 2012r.

**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 2012 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.



**WÓJT**  
mgr *Alojzy Piąruszka*

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

- I. Dochody:
  - 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach),
  - 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 uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach),
  - 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 – potencjalne spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielenia 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 uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach) - kredyt w wysokości 1.400.000zł: na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.286.360zł;
  - 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 uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach),
  - 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 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.

SKARBNIK GMINY

  
Roman Nowak



| L.p. | Wyszczególnienie  | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:   | 16 576 127,39 | 14 836 330,83 | 15 279 920,93 | 15 736 818,63 |
| 1a   | dochody bieżące   | 14 881 919,77 | 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  | 1 694 207,62  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 1c   | ze sprzedaży majątku  | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 1d   | środki z UE*  | 1 548 662,62  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                | 13 039 122,79 | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2e   | splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2f   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 199 177,55    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2g   | 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)   | 3 537 004,60  | 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             | 1 286 360,00  | 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)  | 4 823 364,60  | 2 742 344,81  | 2 904 196,95  | 2 989 822,91  |
| 7    | Splata i obsługa długu, z tego:   | 1 908 951,62  | 1 259 869,00  | 1 207 105,00  | 1 138 994,00  |
| 7a   | rozhody z tytułu splaty 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    |
| 9    | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 2 914 412,98  | 1 482 475,81  | 1 697 091,95  | 1 850 828,91  |
| 10   | Wydatki majątkowe, w tym:   | 4 314 412,98  | 2 882 475,81  | 1 697 091,95  | 1 850 828,91  |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 3 278 640,00  | 2 187 708,00  | 160 000,00    | 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   | 1 069 408,38  | 465 690,00    | 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 splaty 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 spozoz   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 37,04%        | 44,52%        | 37,46%        | 30,91%        |
| 18a  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                               | 31,83%        | 44,52%        | 37,46%        | 30,91%        |
| 19   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)              | 11,52%        | 8,49%         | 7,90%         | 7,24%         |
| 19a  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,29%         | 8,49%         | 7,90%         | 7,24%         |
| 20   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 9,36%         | 16,29%        | 16,88%        | 17,22%        |
| 20a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 10,61%        | 8,69%         | 10,73%        | 14,18%        |
| 21   | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                 | 11,52%        | 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)                    | 6,29%         | 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)  | 14 881 919,77 | 14 786 330,83 | 15 229 920,93 | 15 686 818,63 |
| 24   | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 13 331 122,79 | 12 419 545,02 | 12 700 508,98 | 13 026 445,72 |
| 25   | Dochody bieżące - wydatki bieżące   | 1 550 796,98  | 2 366 785,81  | 2 529 411,95  | 2 660 372,91  |
| 26   | Dochody ogółem (1)  | 16 576 127,39 | 14 836 330,83 | 15 279 920,93 | 15 736 818,63 |
| 27   | Wydatki ogółem  | 17 645 535,77 | 15 302 020,83 | 14 397 600,93 | 14 877 274,63 |
| 28   | Wynik budżetu *   | -1 069 408,38 | -465 690,00   | 882 320,00    | 859 544,00    |
| 29   | Przychody budżetu (4+5+11)  | 2 686 360,00  | 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, 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 sprzedazy 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 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 zacięgnięciem 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 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10b  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11a  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Kwota długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13   | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                   | 4 008 589,92  | 3 167 325,92  | 2 347 099,90  | 1 553 835,90  |
| 13a  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 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          |
| 15   | 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, 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 sprzedazy 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          |
| 4    | 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 współpracowanego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym                                   | 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 przyjętych zobowiązań   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17a  | w tym od spozoz   | 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, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i Kredytów

W  
T  
mgr Aljozyna Peruszką