

**ZARZĄDZENIE Nr 166/2012**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
**z dnia 14 listopada 2012 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**

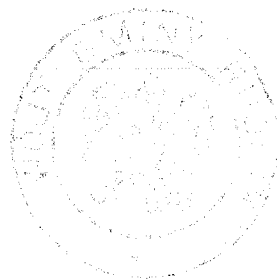
Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik – zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




**WÓJT**  
*mgr Alajka Pieruszka*  
1/2

## 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.

SKARBNIA GMINY

  
Roman Nowak

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Rudnik**

**z dnia ..... ..**

**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 2013-2022 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2013-2016 –zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 – 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 XIV/107/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 466 209,97	767 564,79	1 041 922,74	1 258 207,51	1 384 633,96	1 520 449,42	1 662 312,78	1 778 400,81	2 216 140,75	2 503 146,63
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 666 209,97	767 564,79	1 041 922,74	1 258 207,51	1 384 633,96	1 520 449,42	1 662 312,78	1 778 400,81	2 216 140,75	2 503 146,63
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 300 792,00	177 446,00	55 651,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	387 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	237 210,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 077 483,47</b>	<b>5 252 803,17</b>	<b>4 450 898,87</b>	<b>3 653 564,57</b>	<b>2 869 940,27</b>	<b>2 107 353,95</b>	<b>1 371 729,65</b>	<b>636 105,35</b>	<b>223 880,35</b>	<b>0,00</b>
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	824 680,30	801 904,30	797 334,30	783 624,30	762 586,32	735 624,30	735 624,30	412 225,00	223 880,35
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,81%	35,45%	29,16%	23,24%	17,72%	12,63%	7,98%	3,59%	1,23%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,81%	35,45%	29,16%	23,24%	17,72%	12,63%	7,98%	3,59%	1,23%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,26%	7,76%	7,09%	6,57%	6,02%	5,45%	4,89%	4,52%	2,41%	1,24%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,26%	7,76%	7,09%	6,57%	6,02%	5,45%	4,89%	4,52%	2,41%	1,24%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,75%	10,74%	12,08%	13,07%	13,39%	13,69%	13,96%	14,21%	14,42%	14,53%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,80%	10,00%	10,36%	11,19%	11,97%	12,85%	13,38%	13,68%	13,95%	14,20%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	9,80%	10,00%	10,36%	11,19%	11,97%	12,85%	13,38%	13,68%	13,95%	14,20%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	8,26%	7,76%	7,09%	6,57%	6,02%	5,45%	4,89%	4,52%	2,41%	1,24%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,26%	7,76%	7,09%	6,57%	6,02%	5,45%	4,89%	4,52%	2,41%	1,24%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	14 612 750,00	14 819 382,50	15 263 964,49	15 721 882,92	16 193 539,49	16 679 345,17	17 179 725,35	17 695 116,75	18 225 970,51	18 772 750,13
24	Wydatki bieżące razem	13 229 253,03	13 227 137,41	13 420 137,45	13 666 341,11	14 025 281,23	14 396 309,43	14 781 788,27	15 181 091,64	15 597 604,76	16 045 723,15
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 383 496,97	1 592 245,09	1 843 827,04	2 055 541,81	2 168 258,26	2 283 035,74	2 397 937,08	2 514 025,11	2 628 365,75	2 727 026,98
26	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 658 253,00</b>	<b>14 819 382,50</b>	<b>15 263 964,49</b>	<b>15 721 882,92</b>	<b>16 193 539,49</b>	<b>16 679 345,17</b>	<b>17 179 725,35</b>	<b>17 695 116,75</b>	<b>18 225 970,51</b>	<b>18 772 750,13</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 895 463,00</b>	<b>13 994 702,20</b>	<b>14 462 060,19</b>	<b>14 924 548,62</b>	<b>15 409 915,19</b>	<b>15 916 758,85</b>	<b>16 444 101,05</b>	<b>16 959 492,45</b>	<b>17 813 745,51</b>	<b>18 548 869,78</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-237 210,00</b>	<b>824 680,30</b>	<b>801 904,30</b>	<b>797 334,30</b>	<b>783 624,30</b>	<b>762 586,32</b>	<b>735 624,30</b>	<b>735 624,30</b>	<b>412 225,00</b>	<b>223 880,35</b>
29	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>962 790,00</b>	<b>824 680,30</b>	<b>801 904,30</b>	<b>797 334,30</b>	<b>783 624,30</b>	<b>762 586,32</b>	<b>735 624,30</b>	<b>735 624,30</b>	<b>412 225,00</b>	<b>223 880,35</b>

\* deficyt w 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr .....

z dnia .....

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				5 336 169,00	2 673 698,00	322 168,00	155 651,00	0,00	818 828,00
wydatki bieżące				937 240,00	372 906,00	144 722,00	100 000,00	0,00	150 000,00
wydatki majątkowe				4 398 929,00	2 300 792,00	177 446,00	55 651,00	0,00	668 828,00
<b>) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 936 169,00</b>	<b>2 573 698,00</b>	<b>222 168,00</b>	<b>55 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 828,00</b>
wydatki bieżące				537 240,00	272 906,00	44 722,00	0,00	0,00	150 000,00
wydatki majątkowe				4 398 929,00	2 300 792,00	177 446,00	55 651,00	0,00	668 828,00
<b>) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>782 901,00</b>	<b>520 614,00</b>	<b>44 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
wydatki bieżące				260 200,00	132 906,00	44 722,00	0,00	0,00	130 000,00
Imprinting ICT w szkole WIP-ów - Podniesienie jakości kształcenia w oparciu o nowoczesne technologie	ZSO Grzegorzowice	2012	2014	260 200,00	132 906,00	44 722,00	0,00	0,00	130 000,00
wydatki majątkowe				522 701,00	387 708,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa Sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej	Urząd Gminy Rudnik	2010	2013	522 701,00	387 708,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki bieżące				4 153 268,00	2 053 084,00	177 446,00	55 651,00	0,00	638 828,00
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	277 040,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				3 876 228,00	1 913 084,00	177 446,00	55 651,00	0,00	618 828,00
Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Rudnik	2012	2013	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Rudnik	2009	2013	2 888 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	Urząd Gminy Rudnik	2012	2015	87 228,00	13 084,00	17 446,00	55 651,00	0,00	87 228,00
Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	2008	2014	460 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Leasing koparko-ladowarki - wykonywanie remontów sieci wodociągowej	ZWiUK	2012	2015	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik  
na lata 2013-2022**

- I. Dochody:
  - 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.
  - 2) w latach 2014-2022 – w zakresie:
    - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego;
    - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się,
    - c) dochody majątkowe – ze sprzedaży majątku – nie planuje się.
- II. Wydatki:
  - 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.
  - 2) w latach 2014-2022 – 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 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. (kredyt w wysokości 1.200.000zł.) na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach,
  - 2) w kolejnych latach nie planuję się zaciągania pożyczek i kredytów,
- IV. Rozchody
  - 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.
  - 2) w latach 2014 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;
- V. 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 ustawy o finansach publicznych.