

ZARZĄDZENIE Nr 171/2012
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 30 listopada 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

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik w zakresie lat 2012 do 2022 poprzez wprowadzenie nowych zapisów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Alojzy Veruszka

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 171/2012
z dnia 30 listopada 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	17 475 988,50	15 658 253,00	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
1a	dochody bieżące, w tym:	15 231 826,50	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
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	146 591,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 591,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 244 162,00	1 045 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 337 092,68	12 899 253,03	12 902 137,41	13 140 137,45	13 431 341,11	13 834 281,23	14 249 309,43	14 676 788,27	15 117 091,64	15 570 604,76	16 037 723,15
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 229,00	6 285 172,00	6 473 727,16	6 667 938,81	6 867 977,17	7 074 016,31	7 286 236,48	7 504 823,08	7 729 967,69	7 961 867,04	8 200 723,01
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 430 100,00	1 507 100,00	1 552 313,00	1 598 882,39	1 646 848,46	1 696 253,44	1 747 140,59	1 799 555,23	1 853 541,65	1 909 148,26	1 966 422,44
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	381 749,55	372 906,00	144 722,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	66 822,55	132 906,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 822,55	112 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 138 895,82	2 758 999,97	1 917 245,09	2 123 827,04	2 290 541,81	2 359 258,26	2 430 035,74	2 502 937,08	2 578 025,11	2 655 365,75	2 735 026,98
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	1 286 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 425 255,82	2 758 999,97	1 917 245,09	2 123 827,04	2 290 541,81	2 359 258,26	2 430 035,74	2 502 937,08	2 578 025,11	2 655 365,75	2 735 026,98
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 963 906,00	1 292 790,00	1 149 680,30	1 081 904,30	1 032 334,30	974 624,30	909 586,32	840 624,30	799 624,30	439 225,00	231 880,35
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 671 906,00	962 790,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	292 000,00	330 000,00	325 000,00	280 000,00	235 000,00	191 000,00	147 000,00	105 000,00	64 000,00	27 000,00	8 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	292 000,00	330 000,00	325 000,00	280 000,00	235 000,00	191 000,00	147 000,00	105 000,00	64 000,00	27 000,00	8 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	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	9,17%	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	9,58%	9,67%	9,86%	10,22%	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)	9,58%	9,67%	9,86%	10,22%	11,19%	11,97%	12,85%	13,38%	13,68%	13,95%	14,20%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	11,24%	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)	NIE	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	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,28%	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	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	TAK
23	Dochody bieżące	15 231 826,50	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	13 629 092,68	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	1 602 733,82	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	Dochody ogółem	17 475 988,50	15 658 253,00	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
27	Wydatki ogółem	17 995 442,50	15 895 463,00	13 994 702,20	14 462 060,19	14 924 548,62	15 409 915,19	15 916 758,85	16 444 101,05	16 959 492,45	17 813 745,51	18 548 869,78
28	Wynik budżetu	-519 454,00	-237 210,00	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
29	Przychody budżetu	2 191 360,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	1 671 906,00	962 790,00	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

* deficyt w 2012r. i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

W O J T

mgr Alojzy Peruszka

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

- I. Dochody:
- 1) w 2012r. – zostały zaplanowane na poziomie aktualnego planu na 2012r.
 - 2) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.
 - 3) 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 2012r. – zostały zaplanowane na poziomie aktualnego planu na 2012r.
 - 2) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.
 - 3) 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 2012r. – zostały zaplanowane na poziomie aktualnego planu na 2012r.
 - 2) 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,
 - 3) w kolejnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów,
- IV. Rozchody
- 1) w 2012r. – zostały zaplanowane na poziomie aktualnego planu na 2012r.
 - 2) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.
 - 3) 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.

W O J T
mgr Alajzy Pieruszka