

**ZARZĄDZENIE Nr 192/2013**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
**z dnia 27 lutego 2013r.**

**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 2013 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 Pieruszk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 192/2013  
z dnia 27 lutego 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	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:	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:	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:	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	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:	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	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
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	13 161 527,03	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	6 289 872,00	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	1 507 100,00	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
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	385 906,00	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:	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	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)	2 496 725,97	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	1 169 547,00	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	206 757,00	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
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
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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 666 272,97	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:	1 292 790,00	1 135 800,00	1 068 024,00	1 018 454,00	960 744,00	895 706,02	793 204,00	584 504,00	376 920,00	213 795,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	962 790,00	810 800,00	788 024,00	783 454,00	769 744,00	748 706,02	688 204,00	520 504,00	349 920,00	205 795,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	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	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

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)	2 373 482,97	781 445,09	1 055 803,04	1 272 087,81	1 398 514,26	1 534 329,72	1 709 733,08	1 993 521,11	2 278 445,75	2 521 231,98
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 703 482,97	781 445,09	1 055 803,04	1 272 087,81	1 398 514,26	1 534 329,72	1 709 733,08	1 993 521,11	2 278 445,75	2 521 231,98
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 120 839,00	177 446,00	75 651,00	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	1 330 000,00	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	1 330 000,00	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>5 665 151,02</b>	<b>4 854 351,02</b>	<b>4 066 327,02</b>	<b>3 282 873,02</b>	<b>2 513 129,02</b>	<b>1 764 423,00</b>	<b>1 076 219,00</b>	<b>555 715,00</b>	<b>205 795,00</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	810 800,00	788 024,00	783 454,00	769 744,00	748 706,02	688 204,00	520 504,00	349 920,00	205 795,00
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)	36,18%	32,76%	26,64%	20,88%	15,52%	10,58%	6,26%	3,14%	1,13%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,18%	32,76%	26,64%	20,88%	15,52%	10,58%	6,26%	3,14%	1,13%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,26%	7,66%	7,00%	6,48%	5,93%	5,37%	4,62%	3,30%	2,07%	1,14%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,26%	7,66%	7,00%	6,48%	5,93%	5,37%	4,62%	3,30%	2,07%	1,14%

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	9,08%	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%	9,44%	9,80%	10,63%	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)	10,97%	10,61%	10,97%	10,63%	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)	8,26%	7,66%	7,00%	6,48%	5,93%	5,37%	4,62%	3,30%	2,07%	1,14%
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%	7,66%	7,00%	6,48%	5,93%	5,37%	4,62%	3,30%	2,07%	1,14%
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	13 491 527,03	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	1 121 222,97	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>17 195 010,00</b>	<b>14 008 582,50</b>	<b>14 475 940,49</b>	<b>14 938 428,92</b>	<b>15 423 795,49</b>	<b>15 930 639,15</b>	<b>16 491 521,35</b>	<b>17 174 612,75</b>	<b>17 876 050,51</b>	<b>18 566 955,13</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 536 757,00</b>	<b>810 800,00</b>	<b>788 024,00</b>	<b>783 454,00</b>	<b>769 744,00</b>	<b>748 706,02</b>	<b>688 204,00</b>	<b>520 504,00</b>	<b>349 920,00</b>	<b>205 795,00</b>
29	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 499 547,00</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>810 800,00</b>	<b>788 024,00</b>	<b>783 454,00</b>	<b>769 744,00</b>	<b>748 706,02</b>	<b>688 204,00</b>	<b>520 504,00</b>	<b>349 920,00</b>	<b>205 795,00</b>

\* deficyt w 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.330.000zł. oraz wolnych środków w wysokości 206.757zł., zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

W O J T  
mgr Alojzy Pieruszka

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

- I. Dochody:
- 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2013r. (po zmianach),
  - 2) w latach 2014-2022 – w zakresie:
    - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do planu pierwotnego 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 uchwale budżetowej na 2013r. (po zmianach),
  - 2) w latach 2014-2022 – w zakresie:
    - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do planu pierwotnego 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 uchwale budżetowej na 2013r. - po zmianach (kredyt w wysokości 1.330.000zł. na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.169.547zł.)
  - 2) w kolejnych latach nie planuję się zaciągania pożyczek i kredytów,
- IV. Rozchody
- 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale 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.

W O J T  
mgr Alojzy Pieruszka