

ZARZĄDZENIE Nr 249/2013
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 13 listopada 2013 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 (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 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 Pieruszka

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
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 (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.).

Rada Gminy Rudnik
uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2021 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2014-2017 –zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 – 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 do wysokości 5.000.000zł. na okres do 2017r.

§ 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 XXVI/193/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Dochoły ogółem	16 786 662,33	15 767 922,00	16 240 960,00	16 728 189,00	17 230 035,00	17 746 936,00	18 279 344,00	18 827 724,00
Dochoły bieżące	15 308 662,33	15 767 922,00	16 240 960,00	16 728 189,00	17 230 035,00	17 746 936,00	18 279 344,00	18 827 724,00
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 422,00	1 903 875,00	1 960 991,00	2 019 821,00	2 080 416,00	2 142 828,00	2 207 113,00	2 273 326,00
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	3 351 950,00	3 452 509,00	3 556 084,00	3 662 767,00	3 772 650,00	3 885 830,00	4 002 405,00	4 122 477,00
z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 266 900,00	1 304 907,00	1 344 054,00	1 384 376,00	1 425 907,00	1 468 684,00	1 512 745,00
z subwencji ogólnej	8 501 074,00	8 756 106,00	9 018 789,00	9 289 353,00	9 568 034,00	9 855 075,00	10 150 727,00	10 455 249,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	864 098,00	890 021,00	916 722,00	944 224,00	972 551,00	1 001 728,00	1 031 780,00	1 062 733,00
Dochoły majątkowe, w tym	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	16 425 198,00	14 954 978,00	15 432 586,00	15 939 783,33	16 481 328,98	17 058 732,00	17 838 840,00	18 692 009,00
Wydatki bieżące, w tym:	14 026 210,14	14 446 996,00	14 880 406,00	15 326 818,00	15 786 623,00	16 260 222,00	16 748 029,00	17 250 470,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
wydatki na obsługę długu	330 000,00	280 000,00	235 000,00	191 000,00	147 000,00	105 000,00	64 000,00	27 000,00
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	330 000,00	280 000,00	235 000,00	191 000,00	147 000,00	105 000,00	64 000,00	27 000,00
Wydatki majątkowe	2 398 987,86	507 982,00	552 180,00	612 965,33	694 705,98	798 510,00	1 090 811,00	1 441 539,00
Wynik budżetu	361 464,33	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Przychody budżetu	455 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	380 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	74 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	817 030,00	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	817 030,00	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	4 422 852,69	3 609 908,69	2 801 534,69	2 013 129,02	1 264 423,00	576 219,00	135 715,00	0,00
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	26,35%	22,89%	17,25%	12,03%	7,34%	3,25%	0,74%	0,00%
wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,35%	22,89%	17,25%	12,03%	7,34%	3,25%	0,74%	0,00%
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 282 452,19	1 320 926,00	1 360 554,00	1 401 371,00	1 443 412,00	1 486 714,00	1 531 315,00	1 577 254,00
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 663 286,19	1 320 926,00	1 360 554,00	1 401 371,00	1 443 412,00	1 486 714,00	1 531 315,00	1 577 254,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rudnik

Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,37%	11,29%	9,71%	8,73%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	361 464,33	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	361 464,33	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 492 220,00	6 686 987,00	6 887 597,00	7 094 225,00	7 307 052,00	7 526 264,00	7 752 052,00	7 984 614,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 572 500,00	1 619 675,00	1 668 265,00	1 718 313,00	1 769 862,00	1 822 958,00	1 877 647,00	1 933 976,00
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące	1 780 279,00	351 402,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów małych	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 735 557,00	351 402,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	1 735 557,00	351 402,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	663 430,86	156 580,00	505 399,00	612 965,33	694 705,98	798 510,00	1 090 811,00	1 441 539,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 440 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązanych
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				3 223 428,00	1 780 279,00	351 402,00	46 781,00	0,00	2 651 740,00
1.a	- wydatki bieżące				260 200,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 963 228,00	1 735 557,00	351 402,00	46 781,00	0,00	2 521 740,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				2 260 200,00	1 194 722,00	300 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 200,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.1	Imprinting ICT w szkole WIP-ów - Podniesienie jakości kształcenia w oparciu o nowoczesne technologie	ZSO Grzegorzowice	2012	2014	260 200,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III - Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury	ZWIUK	2013	2015	2 000 000,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				963 228,00	585 557,00	51 402,00	46 781,00	0,00	521 740,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				963 228,00	585 557,00	51 402,00	46 781,00	0,00	521 740,00
1.2.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2016	87 228,00	8 723,00	31 402,00	46 781,00	0,00	86 906,00
1.2.2.2	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2014	374 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.3	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie - Poprawa	Urząd Gminy Rudnik	2013	2014	120 000,00	114 834,00	0,00	0,00	0,00	114 834,00
1.2.2.4	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	2008	2015	382 000,00	162 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00