

**ZARZĄDZENIE Nr 34/11  
WÓJTA GMINY RUDNIK  
z dnia 26 kwietnia 2011r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r.  
dotyczącego 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 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 *Alozy Pieruszka*

## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik dokonuje się w celu uzgodnienia kwot w zakresie wyniku budżetu oraz grup dochodów i wydatków w latach 2010-2012.

Zmiany wynikają z:

- 1) w zakresie 2010r. – wprowadzenia rzeczywistych danych – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.,
- 2) w zakresie lat 2011 i 2012 – dostosowania kwot do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych w I kwartale 2011r.,
- 3) aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek.

SKARBNIK GMINY

  
Roman Nowak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 34/11  
z dnia 26 kwietnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 008 589,26</b>	<b>15 632 840,68</b>	<b>15 667 190,00</b>	<b>14 059 690,00</b>	<b>14 030 181,00</b>	<b>14 264 586,00</b>	<b>14 503 024,00</b>
1a	dochody bieżące	14 923 936,26	12 621 917,68	13 604 030,00	13 759 690,00	13 730 181,00	13 964 586,00	14 203 024,00
1b	dochody majątkowe, w tym	84 653,00	3 010 923,00	2 063 160,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	69 078,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 408 341,01</b>	<b>10 875 637,75</b>	<b>10 938 384,88</b>	<b>11 049 964,00</b>	<b>11 382 000,00</b>	<b>11 723 460,00</b>	<b>12 075 160,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 255 077,04	5 395 654,69	5 468 900,00	5 550 933,00	5 634 197,00	5 718 710,00	5 804 490,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 365 419,76	1 298 513,00	1 312 000,00	1 331 680,00	1 351 655,00	1 372 000,00	1 392 580,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 600 248,25	4 757 202,93	4 728 805,12	3 009 726,00	2 648 181,00	2 541 126,00	2 427 864,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</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>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</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>
4a	środków, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	546 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 147 123,43	4 757 202,93	4 728 805,12	3 009 726,00	2 648 181,00	2 541 126,00	2 427 864,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	335 141,92	1 579 480,00	1 992 998,82	1 071 869,60	951 166,20	897 591,20	862 371,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	274 600,10	1 409 480,00	1 718 939,82	825 595,80	740 162,20	717 386,20	712 816,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	60 541,82	170 000,00	274 059,00	246 273,80	211 004,00	180 205,00	149 555,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 811 981,51	3 177 722,93	2 735 806,30	1 937 856,40	1 697 014,80	1 643 534,80	1 565 492,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 283 003,13	8 119 436,93	3 635 806,30	1 937 856,40	1 697 014,80	1 643 534,80	1 565 492,80
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 425 124,00	3 132 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 471 021,62	4 941 714,00	900 000,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13	Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 318 409,54	6 850 643,54	6 031 703,72	5 206 107,92	4 465 945,72	3 748 559,52	3 035 743,32
13a		205 502,62	918 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 240,00	928 235,00	922 878,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,2%	10,1%	12,7%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0%	16,3%	11,9%	12,4%	14,8%	16,4%	15,7%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,2%	10,1%	12,7%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,2%	10,4%	16,5%	17,5%	15,2%	14,5%	13,6%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,2%	4,2%	6,8%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,7%	38,0%	38,5%	37,0%	31,8%	26,3%	20,9%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 468 882,83	11 045 637,75	11 212 443,88	11 296 237,80	11 593 004,00	11 903 665,00	12 224 715,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>17 751 885,96</b>	<b>19 165 074,68</b>	<b>14 848 250,18</b>	<b>13 234 094,20</b>	<b>13 290 018,80</b>	<b>13 547 199,80</b>	<b>13 790 207,80</b>
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 743 296,70	-3 532 234,00	818 939,82	825 595,80	740 162,20	717 386,20	712 816,20
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 017 896,80</b>	<b>4 941 714,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>274 600,10</b>	<b>1 409 480,00</b>	<b>1 718 939,82</b>	<b>825 595,80</b>	<b>740 162,20</b>	<b>717 386,20</b>	<b>712 816,20</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13	Kwota długu, w tym:	3 318 409,54	6 850 643,54	6 031 703,72	5 206 107,92	4 465 945,72	3 748 559,52	3 035 743,32
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	205 502,62	918 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 240,00	928 235,00	922 878,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,2%	10,1%	12,7%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0%	16,3%	11,9%	12,4%	14,8%	16,4%	15,7%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,2%	10,1%	12,7%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,2%	10,4%	16,5%	17,5%	15,2%	14,5%	13,6%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,2%	4,2%	6,8%	7,6%	6,8%	6,3%	6,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,7%	38,0%	38,5%	37,0%	31,8%	26,3%	20,9%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 468 882,83	11 045 637,75	11 212 443,88	11 296 237,80	11 593 004,00	11 903 665,00	12 224 715,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>17 751 885,96</b>	<b>19 165 074,68</b>	<b>14 848 250,18</b>	<b>13 234 094,20</b>	<b>13 290 018,80</b>	<b>13 547 199,80</b>	<b>13 790 207,80</b>
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 743 296,70	-3 532 234,00	818 939,82	825 595,80	740 162,20	717 386,20	712 816,20
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 017 896,80</b>	<b>4 941 714,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>274 600,10</b>	<b>1 409 480,00</b>	<b>1 718 939,82</b>	<b>825 595,80</b>	<b>740 162,20</b>	<b>717 386,20</b>	<b>712 816,20</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	Kwota długu, w tym:	2 336 637,12	1 658 568,90	1 007 462,70	410 451,60	100 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,6%	5,2%	4,7%	4,0%	2,0%	0,6%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,4%	13,6%	12,6%	11,9%	11,4%	11,4%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,6%	5,2%	4,7%	4,0%	2,0%	0,6%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,8%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	12,2%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,6%	5,2%	4,7%	4,0%	2,0%	0,6%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,9%	11,1%	6,6%	2,6%	0,6%	0,0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 556 666,00	12 900 078,00	13 255 393,00	13 622 893,00	14 010 478,18	14 422 544,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>14 046 507,80</b>	<b>14 214 414,78</b>	<b>14 649 150,80</b>	<b>15 123 253,90</b>	<b>15 842 421,40</b>	<b>16 675 000,00</b>
21	Wynik budżetu (1 - 20)	699 106,20	678 068,22	651 106,20	597 011,10	310 451,60	100 000,00
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</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>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>699 106,20</b>	<b>678 068,22</b>	<b>651 106,20</b>	<b>597 011,10</b>	<b>310 451,60</b>	<b>100 000,00</b>

W OJ T  
mgr Ałojzy Muszka