

**ZARZĄDZENIE Nr 42/11
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 8 czerwca 2011r.**

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

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik w zakresie lat 2011 do 2022 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.



W Ó J T
mgr Alojzy Pleuszka

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik dokonuje się w celu aktualizacji zapisów w zakresie lat 2011-2022.

OBJAŚNIENIA

- 1) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 2) w latach 2012-2022 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – dochodów własnych i subwencji zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego;
 - b) dochodów bieżących – dotacji - zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem roku 2012 – gdzie pomniejszono kwotę bazową do wyliczenia dotacji o kwotę 700.000zł. – stanowiącą dotację na usuwanie skutków powodzi);
 - c) dochody majątkowe – z majątku – w 2012r. zaplanowano na w wysokości 381.000zł., w kolejnych latach – w wysokości 50.000zł.;
 - d) dochody majątkowe – dotacje – w 2012r. zaplanowano dotację na „Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów w ramach tej kategorii dochodów;
 - e) dochody majątkowe – unijne i inne zagraniczne – w 2012r. zaplanowano w wysokości 1.504.304,92zł. (co stanowi planowaną kwotę zwrotu z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – 918.377,62zł. – z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie oraz kwotę 585.927,30zł. –z tytułu dofinansowania ze środków UE pozostałych zadań zaplanowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej). W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów w ramach tej kategorii dochodów;

II. Wydatki:

- 1) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 2) w latach 2012-2022 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem roku 2012 – gdzie pomniejszono kwotę bazową do wyliczenia o kwotę 1.272.305zł. – stanowiącą wydatki na remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi, w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” oraz o wydatki współfinansowane ze środków UE, które kończą się w 2011r.). Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych;
 - b) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
 - c) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2012r. stopień realizacji inwestycji będzie uzależniony od wysokości wpływów dochodów ze sprzedaży;

III. Przychody

- 1) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 2) w 2012r. – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem udzielenia kredytu na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”,

IV. Rozchody

- 1) w 2011r – zostały wykazane w wysokości aktualnego planu,
- 2) w latach 2012 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych (wnioskowanych) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

V. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wyłączeniu podlega część zadłużenia w latach 2010-2011. Wyłączenie dotyczy zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wkładu UE w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” (dofinansowanie zostało przyznane umową nr 00113-6922-UM12-00042/09 z dnia 13 października 2009r.) Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2011r. Spłata pozostałej części pożyczki na prefinansowanie nastąpi w 2012r.

VI. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (raty i odsetki). Wyłączeniu podlega część rat i odsetek - w latach 2011-2012. Wyłączenie dotyczy zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wkładu UE w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” (dofinansowanie zostało przyznane umową nr 00113-6922-UM12-00042/09 z dnia 13 października 2009r.) Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2011r. Spłata pożyczki – zgodnie z harmonogramem spłat nastąpi w latach 2011 i 2012.

SKARBNIK GMINY


(Roman Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 42/11
z dnia 8 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	15 008 589,26	16 849 843,85	15 722 013,88	13 786 810,22	14 198 914,53	14 623 381,97	15 060 583,42
1a	dochody bieżące	14 923 936,26	13 783 818,85	13 336 708,96	13 736 810,22	14 148 914,53	14 573 381,97	15 010 583,42
1b	dochody majątkowe, w tym	84 653,00	3 066 025,00	2 385 304,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	69 078,00	54 600,00	381 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 408 341,01	12 543 280,92	11 494 019,20	11 848 047,36	12 252 205,30	12 662 056,20	13 083 051,78
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 255 077,04	5 411 071,98	5 573 404,14	5 740 606,26	5 912 824,45	6 090 209,19	6 272 915,46
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 365 419,76	1 304 703,00	1 343 844,09	1 384 159,41	1 425 684,20	1 468 454,72	1 512 508,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 600 248,25	4 306 562,93	4 227 994,68	1 938 762,86	1 946 709,23	1 961 325,77	1 977 531,64
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 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	4 306 562,93	4 227 994,68	1 938 762,86	1 946 709,23	1 961 325,77	1 977 531,64
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	335 141,92	1 579 480,00	1 995 271,62	1 167 982,00	975 966,00	918 395,00	879 137,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	274 600,10	1 409 480,00	1 705 085,62	878 298,00	726 308,00	703 532,00	698 962,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	60 541,82	170 000,00	290 186,00	289 684,00	249 658,00	214 863,00	180 175,00
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	2 727 082,93	2 232 723,06	770 780,86	970 743,23	1 042 930,77	1 098 394,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 283 003,13	7 668 796,93	3 132 723,06	770 780,86	970 743,23	1 042 930,77	1 098 394,64
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 875 124,00	3 132 039,00	150 000,00	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

Wieloletnia prognoza finansowa

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	6 045 557,92	5 167 259,92	4 440 951,92	3 737 419,92	3 038 457,92
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	924 279,00	920 950,00	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%	9%	13%	8%	7%	6%	6%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0%	16%	11%	10%	10%	12%	12%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2%	9%	13%	8%	7%	6%	6%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10%	7%	12%	12%	12%	12%	12%
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%	4%	7%	8%	7%	6%	6%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21%	35%	38%	37%	31%	26%	20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 468 882,83	12 713 280,92	11 784 205,20	12 137 731,36	12 501 863,30	12 876 919,20	13 263 226,78
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 751 885,96	20 382 077,85	14 916 928,26	12 908 512,22	13 472 606,53	13 919 849,97	14 361 621,42
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 743 296,70	-3 532 234,00	805 085,62	878 298,00	726 308,00	703 532,00	698 962,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 017 896,80	4 941 714,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	274 600,10	1 409 480,00	1 705 085,62	878 298,00	726 308,00	703 532,00	698 962,00

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	15 510 900,92	15 974 727,95	16 452 469,79	16 944 543,88	17 451 380,19	17 973 421,60
1a	dochody bieżące	15 460 900,92	15 924 727,95	16 402 469,79	16 894 543,88	17 401 380,19	17 923 421,60
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 515 292,58	13 959 037,29	14 413 409,01	14 880 042,59	15 357 468,95	15 833 323,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 461 102,92	6 654 936,01	6 854 584,09	7 060 221,62	7 272 028,26	7 490 189,11
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 557 883,61	1 604 620,12	1 652 758,73	1 702 341,49	1 753 411,73	1 806 014,08
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 995 608,34	2 015 690,66	2 039 060,78	2 064 501,29	2 093 911,24	2 140 098,20
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:						
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 995 608,34	2 015 690,66	2 039 060,78	2 064 501,29	2 093 911,24	2 140 098,20
7	Splata i obsługa długu, z tego:	831 083,00	776 134,02	716 929,00	676 071,00	341 750,90	103 663,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	685 252,00	664 214,02	637 252,00	628 235,00	323 504,90	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 831,00	111 920,00	79 677,00	47 836,00	18 246,00	3 663,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 164 525,34	1 239 556,64	1 322 131,78	1 388 430,29	1 752 160,34	2 036 435,20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 164 525,34	1 239 556,64	1 322 131,78	1 388 430,29	1 752 160,34	2 036 435,20
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	Kwota długu, w tym:	2 353 205,92	1 688 991,90	1 051 739,90	423 504,90	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 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5%	5%	4%	4%	2%	1%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12%	12%	12%	12%	12%	12%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5%	5%	4%	4%	2%	1%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12%	12%	12%	12%	12%	12%
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%	5%	4%	4%	2%	1%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15%	11%	6%	3%	1%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 661 123,58	14 070 957,29	14 493 086,01	14 927 878,59	15 375 714,95	15 836 986,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 825 648,92	15 310 513,93	15 815 217,79	16 316 308,88	17 127 875,29	17 873 421,60
21	Wynik budżetu (1 - 20)	685 252,00	664 214,02	637 252,00	628 235,00	323 504,90	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	685 252,00	664 214,02	637 252,00	628 235,00	323 504,90	100 000,00

SKARBNIK GMINY

Roman Nowak

W O T
mgr Alojzy Paruszkę