

**ZARZĄDZENIE Nr 78/11**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
z dnia 26 października 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.



WÓJT  
mgr Alojzy Pięruszka

## OBJAŚNIENIA

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

### I. Dochody:

- 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 oraz planowane środki z UE w wysokości 155.946,08zł.);
  - c) dochody majątkowe – z majątku – w 2012r. zaplanowano na poziomie 450.000zł., w 2013r. w wysokości 150.000zł., zaś w kolejnych latach po 50.000zł.
  - d) dochody majątkowe – unijne i inne zagraniczne – w 2012r. zaplanowano w wysokości 1.545.000zł. (co stanowi planowaną kwotę zwrotu z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie oraz 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 1.422.866,08zł. – 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.

### 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 pożyczki – zgodnie z harmonogramem spłat nastąpi w latach 2011 i 2012.
- 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 78/11  
z dnia 26 października 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 902 440,85</b>	<b>15 476 611,05</b>	<b>14 036 059,38</b>	<b>14 352 641,16</b>	<b>14 781 720,39</b>	<b>15 223 672,00</b>	<b>15 678 882,16</b>
1a	dochody bieżące	14 270 081,09	13 481 611,05	13 886 059,38	14 302 641,16	14 731 720,39	15 173 672,00	15 628 882,16
1b	dochody majątkowe, w tym	3 632 359,76	1 995 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	54 600,00	450 000,00	150 000,00	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:		11 596 415,64	11 944 308,11	12 302 637,35	12 671 716,47	13 051 867,96	13 443 424,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 055 773,04						
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 425 280,98	5 588 039,41	5 755 680,59	5 928 351,01	6 106 201,54	6 289 387,59	6 478 069,22
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 326 703,00	1 366 504,09	1 407 499,21	1 449 724,19	1 493 215,92	1 538 012,40	1 584 152,77
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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	86 231,00	114 382,55	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 846 667,81	3 880 195,41	2 091 751,27	2 050 003,81	2 110 003,92	2 171 804,04	2 235 458,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 846 667,81	3 880 195,41	2 091 751,27	2 050 003,81	2 110 003,92	2 171 804,04	2 235 458,16
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 634 434,00	1 999 998,16	1 475 170,47	1 360 045,84	1 080 341,55	1 043 075,15	997 011,49
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 464 434,00	1 696 951,62	1 174 310,00	1 102 320,00	859 544,00	854 974,00	841 264,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	303 046,54	300 860,47	257 725,84	220 797,55	188 101,15	155 747,49
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)	3 212 233,81	1 880 197,25	616 580,80	689 957,97	1 029 662,37	1 128 728,89	1 238 446,67
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 254 947,81	3 280 197,25	2 016 580,80	689 957,97	1 029 662,37	1 128 728,89	1 238 446,67
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 476 124,00	3 276 246,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 042 714,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13	Kwota długu, w tym:	6 896 689,54	6 599 737,92	6 825 427,92	5 723 107,92	4 863 563,92	4 008 589,92	3 167 325,92
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	918 377,62	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	924 279,00	920 950,00	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,13%	12,92%	10,51%	9,48%	7,31%	6,85%	6,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,26%	10,51%	8,97%	9,80%	11,92%	12,68%	12,77%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,13%	12,92%	10,51%	9,48%	7,31%	6,85%	6,36%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,14%	13,13%	12,76%	12,49%	12,78%	13,03%	13,26%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,97%	6,97%	10,51%	9,48%	7,31%	6,85%	6,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,39%	42,64%	48,63%	39,87%	32,90%	26,33%	20,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 225 773,04	11 899 462,18	12 245 168,58	12 560 363,19	12 892 514,02	13 239 969,11	13 599 171,49
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>21 480 720,85</b>	<b>15 179 659,43</b>	<b>14 261 749,38</b>	<b>13 250 321,16</b>	<b>13 922 176,39</b>	<b>14 368 698,00</b>	<b>14 837 618,16</b>
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 578 280,00	296 951,62	-225 690,00	1 102 320,00	859 544,00	854 974,00	841 264,00
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>5 042 714,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</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>1 464 434,00</b>	<b>1 696 951,62</b>	<b>1 174 310,00</b>	<b>1 102 320,00</b>	<b>859 544,00</b>	<b>854 974,00</b>	<b>841 264,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 147 748,62</b>	<b>16 630 681,08</b>	<b>17 128 101,51</b>	<b>17 640 444,56</b>	<b>18 168 157,90</b>
1a	dochody bieżące	16 097 748,62	16 580 681,08	17 078 101,51	17 590 444,56	18 118 157,90
1b	dochody majątkowe, w tym	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 846 726,72	14 262 128,52	14 689 992,38	15 130 692,15	15 584 612,91
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 411,30	6 872 583,64	7 078 761,15	7 291 123,98	7 509 857,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 631 677,35	1 680 627,67	1 731 046,50	1 782 977,90	1 836 467,24
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 301 021,90	2 368 552,56	2 438 109,13	2 509 752,41	2 583 544,99
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
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 301 021,90	2 368 552,56	2 438 109,13	2 509 752,41	2 583 544,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	944 053,70	886 840,07	847 973,06	515 943,39	293 734,50
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	820 226,02	793 264,00	784 247,00	479 516,90	290 072,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	123 827,68	93 576,07	63 726,06	36 426,49	3 662,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 356 968,20	1 481 712,49	1 590 136,07	1 993 809,02	2 289 810,49
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 356 968,20	1 481 712,49	1 590 136,07	1 993 809,02	2 289 810,49
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	Kwota długu, w tym:					
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 347 099,90	1 553 835,90	769 588,90	290 072,00	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów			0,00	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,85%	5,33%	4,95%	2,92%	1,62%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	13,02%	13,26%	13,47%	13,67%	13,85%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,85%	5,33%	4,95%	2,92%	1,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	13,48%	13,68%	13,86%	14,02%	14,20%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,85%	5,33%	4,95%	2,92%	1,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14,54%	9,34%	4,49%	1,64%	0,00%
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	13 970 554,40	14 355 704,59	14 753 718,44	15 167 118,64	15 588 275,41
21	Wynik budżetu (1 - 20)	<b>15 327 522,60</b>	<b>15 837 417,08</b>	<b>16 343 854,51</b>	<b>17 160 927,66</b>	<b>17 878 085,90</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	820 226,02	793 264,00	784 247,00	479 516,90	290 072,00
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>820 226,02</b>	<b>793 264,00</b>	<b>784 247,00</b>	<b>479 516,90</b>	<b>290 072,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00