

Zarządzenie Nr 70/2020
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2020-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226 ust. 1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Piotr Rybka

UZASADNIENIE (Objaśnienia)

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 30 czerwca 2020 roku.

WÓJT
Piotr Rybka

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Strona 1 z 10

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
		w tym:					w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 084 832,07	24 964 221,41	9 520 674,02	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 120 610,66	412 610,66	310 631,00
2021	26 071 002,00	24 472 856,00	9 601 492,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 598 146,00	1 598 146,00	0,00
2022	26 332 878,00	25 207 041,00	9 889 537,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 125 837,00	1 125 837,00	0,00
2023	26 739 821,00	25 963 253,00	10 186 223,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	776 568,00	776 568,00	0,00
2024	27 566 440,00	26 742 150,00	10 491 810,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	824 290,00	824 290,00	0,00
2025	28 465 889,00	27 544 415,00	10 806 564,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	921 474,00	921 474,00	0,00
2026	29 270 523,00	28 370 747,00	11 130 761,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	899 776,00	899 776,00	0,00
2027	30 161 095,00	29 221 869,00	11 464 684,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	939 226,00	939 226,00	0,00
2028	31 078 384,00	30 098 526,00	11 808 624,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	979 858,00	979 858,00	0,00
2029	32 033 685,22	31 001 481,00	12 162 883,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	1 032 204,22	1 032 204,22	0,00
2030	33 222 380,69	31 931 526,00	12 527 769,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	1 290 854,69	1 290 854,69	0,00
2031	34 259 532,00	32 889 472,00	12 909 603,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 370 060,00	1 370 060,00	0,00
2032	35 291 949,00	33 876 156,00	13 290 711,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 415 793,00	1 415 793,00	0,00
2033	36 355 287,00	34 892 440,00	13 689 432,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 462 847,00	1 462 847,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:			
		3	3.1			4	4.1	w tym:				4.2	4.2.1	4.3
								4.1.1	4.3.1					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-1 838 647,34	0,00	2 388 051,34	764 104,31	764 104,31	64 498,41	0,00	1 559 448,62	1 074 543,03					
2021	589 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	434 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	426 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	404 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	189 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00	549 404,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 580,00	589 580,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 120,00	434 120,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 838,00	426 838,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 726,78	404 726,78	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 184,31	189 184,31	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Lp	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Wyszczególnienie		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,27%	5,57%	6,06%	12,25%	15,75%	TAK	TAK
2021	4,43%	7,44%	7,44%	8,99%	12,50%	TAK	TAK
2022	3,32%	7,10%	7,10%	6,84%	10,34%	TAK	TAK
2023	3,06%	6,94%	6,94%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	2,80%	6,80%	6,80%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	2,61%	6,94%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	2,45%	6,57%	x	6,83%	8,33%	TAK	TAK
2027	2,29%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2028	2,13%	6,35%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,25%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	0,92%	6,17%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	0,71%	6,12%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	0,65%	6,08%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	0,61%	6,05%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bezzacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	152 154,00	136 015,50	136 015,50	1 303 680,00	1 303 680,00	1 303 680,00	167 156,00	167 156,00	141 832,50
2021	0,00	0,00	0,00	1 053 400,00	1 053 400,00	1 053 400,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00
2022	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	536 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	414 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	407 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	367 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt
Piotr Rybka

7