

*Zmiana do projektu  
dnia nr 142A*

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023

### **Załącznik nr 1 do uchwały. Dochody i Wydatki**

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIX/333/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XXI/349/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. i Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 119/2012 z dnia 26.04.2012 r., Nr 129/2012 z dnia 9.05.2012 r. i Nr 142/2012 z dnia 21.05.2012 r.;

- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r.

- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 12.600,00 zł

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 663.135,26 zł

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 675.735,26 zł

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, a także na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. są zgodne.

### **Załącznik nr 2 do uchwały**

#### **W części dotyczącej wydatków bieżących:**

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

- wprowadzono nowy **program 2** pn. „Multimedialna Kampania promująca Gminę Prudnik”.

Program będzie realizowany w latach 2012-2013. W bieżącym roku Gmina podpisze umowę i przygotuje materiały potrzebne do publikacji materiału promocyjnego w formie pisemnej oraz jej wersji elektronicznej, płatność nastąpi w roku następnym. Limit wydatków na 2013 r. wynosi =8.000,00 zł.

#### **W części dotyczącej wydatków majątkowych:**

pkt 1) litera a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- wprowadzono nowy **program 3** pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 r.

pkt 1 litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono nakłady na rok 2012 w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” o kwotę 533.000,00 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/...../2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 31 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							w tym:			
	Dochody ogółem	w tym:		Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		
		dochody bieżące	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urfp/169sufp
1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.				
Formuła	{1.1}*{1.2}				{2.1}*{2.2}	{2.1.1}*{2.1.2}								
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 926,89	4 592,97	5 186 843,81	1 720 094,92	56 438 211,26	56 122 638,11	0,00	0,00	42 890,32	315 573,15	315 573,15		
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,52	6 742 884,03	61 838 259,29	60 962 288,21	0,00	0,00	115 597,89	875 971,08	875 971,08		
Plan 3 kw. 2011	77 686 415,24	62 064 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,06	64 549 044,59	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77		
Przewidywane wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	207 676,81	12 854 059,15	1 193 807,50	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	48 907,97	1 505 113,89	1 505 113,89		
2012	80 304 035,58	65 604 579,53	85 543,70	14 699 456,05	8 045 704,27	65 698 909,41	63 724 259,66	0,00	0,00	147 360,20	1 974 649,75	1 974 649,75		
2013	71 759 320,00	65 613 320,00	36 742,00	6 146 000,00	1 895 563,21	59 271 535,89	57 425 035,89	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00		
2014	73 163 500,00	67 363 500,00	0,00	5 800 000,00	1 020 000,00	64 727 768,00	63 080 068,00	0,00	0,00	0,00	1 647 700,00	1 647 700,00		
2015	75 782 650,00	71 152 650,00	0,00	4 630 000,00	1 630 000,00	65 832 650,00	64 367 850,00	0,00	0,00	0,00	1 464 800,00	1 464 800,00		
2016	75 192 993,00	73 692 993,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	64 742 993,00	63 506 993,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00		
2017	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 050 000,00	68 040 592,00	0,00	0,00	0,00	1 009 408,00	1 009 408,00		
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 050 000,00	68 275 231,00	0,00	0,00	0,00	774 769,00	774 769,00		
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 805 000,00	69 224 852,00	0,00	0,00	0,00	580 148,00	580 148,00		
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 620 000,00	70 186 280,00	0,00	0,00	0,00	433 720,00	433 720,00		
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 620 000,00	70 314 640,00	0,00	0,00	0,00	305 360,00	305 360,00		
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 620 000,00	70 430 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 982 220,00	69 911 220,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.
Lp																				
Formula																				
Wykonanie 2009	14 265 357,32	3 995 005,63	-7 174 797,88	1 903 715,63	14 148 657,27	2 928 615,92	2 606 148,35	0,00	0,00	11 220 041,35	0,00	0,00	4 568 649,53							
Wykonanie 2010	23 232 965,85	16 660 623,53	-13 085 481,57	-1 371 907,24	20 798 659,39	5 618 659,39	0,00	0,00	0,00	15 180 000,00	0,00	0,00	13 085 481,57							
Plan 3 kw. 2011	27 352 148,47	10 074 448,67	-14 214 777,82	-2 484 914,86	17 667 977,82	5 331 862,82	2 194 777,82	316 115,00	0,00	12 020 000,00	0,00	0,00	12 020 000,00							
Przewidywane wykonanie 2011	22 794 402,64	7 682 271,48	-8 426 432,87	1 513 910,62	14 407 223,18	5 331 862,82	0,00	0,00	60 360,36	9 015 000,00	0,00	0,00	6 234 851,63							
2012	16 851 751,12	0,00	-2 246 624,95	-94 329,88	6 111 344,95	2 585 229,95	2 246 624,95	316 115,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00							
2013	8 727 320,00	0,00	3 760 464,11	6 341 784,11	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	5 885 732,00	0,00	2 550 000,00	2 635 732,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	6 000 000,00	0,00	3 950 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	6 500 000,00	0,00	3 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	2 143 000,00	0,00	3 950 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	2 114 307,00	0,00	3 978 693,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	2 143 000,00	0,00	3 195 000,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	2 143 000,00	0,00	2 180 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 143 000,00	0,00	2 180 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 233 000,00	0,00	2 250 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 233 000,00	0,00	1 500 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							