

Uchwała Nr XXVIII/456/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale 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., Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 1) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

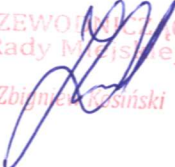
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński



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 XXVIII/456/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																						
		1.		2.		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		z tego:														
		1.1.		1.2.		[2.1]+[2.2]		[2.1]+[2.2]		2.1.1.2.														
		1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.													
		1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanyc papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp		na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsutki i dyskonto				
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 926,89	4 592,97	5 186 843,81	1 672 062,06	1 720 094,92	70 703 568,58	56 438 211,26	56 122 638,11	0,00	0,00	42 890,32	315 573,15	315 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 573,15	875 971,08	875 971,08
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,52	3 424 174,65	6 742 884,03	85 071 225,14	61 838 259,29	60 962 288,21	0,00	0,00	115 597,89	875 971,08	875 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 759,77	1 437 759,77	1 437 759,77
Plan 3 kw. 2011	77 686 415,24	62 064 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,06	13 630 037,84	91 901 193,06	64 549 044,59	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 505 113,89	1 505 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 113,89	1 505 113,89	1 505 113,89
1) Wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	207 676,81	12 854 059,15	1 521 370,86	11 193 807,50	85 412 548,58	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	147 360,20	2 024 649,75	2 024 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 649,75	2 024 649,75	2 024 649,75
2012	81 511 447,11	66 766 239,53	85 543,70	14 745 207,58	5 371 224,80	8 045 704,27	83 758 072,06	59 271 535,89	57 382 835,89	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	1 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	1 888 700,00	1 888 700,00
2013	71 759 320,00	65 613 320,00	36 742,00	6 146 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00	70 613 500,00	64 727 768,00	63 037 068,00	0,00	0,00	0,00	1 690 700,00	1 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 700,00	1 690 700,00	1 690 700,00
2014	73 163 500,00	67 363 500,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 630 000,00	71 982 650,00	65 982 650,00	64 472 050,00	0,00	0,00	0,00	1 510 600,00	1 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 600,00	1 510 600,00	1 510 600,00
2015	75 782 650,00	71 152 650,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	71 982 650,00	65 982 650,00	64 892 993,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2016	75 192 993,00	73 682 993,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 392 993,00	64 892 993,00	64 892 993,00	0,00	0,00	0,00	1 070 500,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 500,00	1 070 500,00	1 070 500,00
2017	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 343 000,00	69 200 000,00	68 129 500,00	0,00	0,00	0,00	841 400,00	841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 400,00	841 400,00	841 400,00
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 314 307,00	69 200 000,00	68 358 600,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00	633 300,00	633 300,00
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 098 000,00	69 955 000,00	69 321 700,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 763 000,00	70 620 000,00	70 135 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 763 000,00	70 620 000,00	70 257 000,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	240 200,00	240 200,00
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 853 000,00	70 620 000,00	70 379 800,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 465 220,00	69 232 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[3]	[5.1]+[6.2]+[6.3]									
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	2 606 146,35	0,00	0,00	11 220 041,35	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	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	12 020 000,00			
1) 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	60 360,36	0,00	9 015 000,00	6 234 851,63			
2012	16 655 937,42	0,00	-2 246 624,95	-335 895,11	6 111 344,95	2 585 229,95	2 246 624,95	316 115,00	0,00	3 210 000,00	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			
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			
2015	6 000 000,00	0,00	3 800 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	6 500 000,00	0,00	3 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 143 000,00	0,00	3 800 000,00	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 114 307,00	0,00	3 828 693,00	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 143 000,00	0,00	3 045 000,00	3 688 000,00	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			
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			
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			
2023	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a.				
		6.1.		7.1.								8.	9.	9a.	10.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1.H6.Z}														
Wykonanie 2009	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	2,63%	2,63%					
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	316 115,00	0,00	0,00	39,48%	39,48%	4,09%	4,09%					
Plan 3 kw. 2011	3 453 200,00	3 335 200,00	1 039 146,24	118 000,00	0,00	1 039 146,24	50,79%	49,45%	6,14%	4,81%					
1) Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	60 360,36	0,00	1 039 146,24	44,29%	42,94%	6,29%	4,94%					
2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	41,40%	41,40%	6,86%	6,86%					
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	0,00	0,00	41,64%	41,64%	8,01%	8,01%					
2014	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	6,07%	6,07%					
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	7,01%	7,01%					
2016	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	6,78%	6,78%					
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%	20,94%	6,48%	6,48%					
2018	3 828 693,00	3 828 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	6,21%	6,21%					
2019	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	4,90%	4,90%					
2020	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	3,56%	3,56%					
2021	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	3,39%	3,39%					
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	3,32%	3,32%					
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%					

wskaźniki z art. 243 ufp									
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	NIE	4,81%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	NIE	4,94%	TAK	NIE
2012	0,00	2,07%	4,14%	6,86%	NIE	NIE	6,86%	NIE	NIE
2013	0,00	2,26%	4,32%	14,76%	8,01%	NIE	8,01%	NIE	NIE
2014	0,00	6,23%	8,29%	9,07%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	TAK
2015	0,00	10,00%	10,00%	10,78%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	TAK
2016	0,00	11,54%	11,54%	13,70%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	TAK
2017	0,00	11,18%	11,18%	7,91%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	TAK
2018	0,00	10,80%	10,80%	7,91%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	TAK
2019	0,00	9,84%	9,84%	6,90%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	TAK
2020	0,00	7,57%	7,57%	5,77%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	TAK
2021	0,00	6,86%	6,86%	5,77%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	TAK
2022	0,00	6,15%	6,15%	5,97%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	TAK
2023	0,00	5,84%	5,84%	6,08%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	TAK

** Przeszaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	26 078 706,86	5 794 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	28 361 069,60	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 506 399,94	6 433 576,59	1 601 065,70	9 653 060,56	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	29 814 746,62	6 106 840,72	1 590 899,05	6 599 683,53	0,00	0,00
2012	31 825 303,73	6 302 230,19	1 694 937,94	12 361 344,48	0,00	0,00
2013	31 819 000,00	6 447 181,48	868 891,44	7 454 742,23	3 760 464,11	0,00
2014	32 128 424,00	6 595 466,66	142 280,00	3 681 136,50	2 550 000,00	0,00
2015	32 867 378,00	6 747 162,39	16 584,00	4 413 136,50	3 800 000,00	0,00
2016	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	4 443 273,39	3 800 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 693,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie