

projekt druk nr 523

**Uchwała Nr XXIX/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia września 2012 roku**

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., Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012 r. i Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY

19.09.2012, 
mgr Grażyna Hegej-Husak

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., Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012 r. i Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 258/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r, Nr 261/2012 z dnia 3 września 2012r, Nr 271/2012 z dnia 12 września 2012r i Nr 281/2012 z dnia 17 września 2012r.

- 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 417.061,93 zł

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 92.026,22 zł

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 509.088,15 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 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 nowe programy:

- **program nr 2:** „Równym Krokiem” realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance w ramach PO KL działanie 9.1.2. w ramach roku szkolnego 2012/2013. Projekt konkursowy. Finansowanie projektu w 85% ze środków europejskich i 15% środków krajowych (budżet państwa).

- **program nr 3:** „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” realizowany przez GZOiW we wszystkich szkołach podstawowych w ramach PO KL działanie 9.1.2 w ramach roku szkolnego 2012/2013. Projekt systemowy. Finansowanie projektu w 85% ze środków europejskich i 15% środków krajowych (budżet państwa).

W części dotyczącej wydatków majątkowych:

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

- dokonano zmian w **programie 2** pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” polegających na przesunięciu wydatków z 2012 r. na 2014 r. w wysokości 80.000,00zł.

- dokonano zmian w **programie 7** pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” zwiększających łączne nakłady na zadanie oraz wydatki do poniesienia w 2012 r. o kwotę 100.000,00 zł. Wzrost nakładów wynika z rozliczenia I etapu powykonawczym kosztorysem oraz wykonaniem robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania – wymiana gruntu po wykonaniu wykopów.

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 XXIX/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia ... września 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:												
	1.	1.1.	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		z tego:											
			1.1.1.	1.2.								1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	z tego:						
																	1.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]																	
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	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	3 424 174,65	6 742 884,03	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	13 630 037,84	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77											
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	61 113 032,05	0,00	0,00	48 907,97	1 505 113,89	1 505 113,89											
2012	82 119 810,04	67 347 811,88	85 543,70	14 771 998,16	5 371 224,80	8 045 704,27	65 669 937,41	0,00	0,00	147 360,20	2 024 649,75	2 024 649,75											
2013	71 759 320,00	65 613 320,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	1 895 563,21	57 382 835,89	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	1 888 700,00											
2014	73 163 500,00	67 363 500,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	63 037 068,00	0,00	0,00	0,00	1 690 700,00	1 690 700,00											
2015	75 782 650,00	71 152 650,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	64 472 050,00	0,00	0,00	0,00	1 510 600,00	1 510 600,00											
2016	75 192 993,00	73 692 993,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	63 595 993,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00											
2017	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	68 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 070 500,00	1 070 500,00											
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	68 358 600,00	0,00	0,00	0,00	841 400,00	841 400,00											
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	69 321 700,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00	633 300,00											
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	70 135 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00											
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	70 257 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00											
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	70 379 800,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	240 200,00											
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe		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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż 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.
Formuła																				
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	0,00	316 115,00	12 020 000,00	0,00	0,00	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	0,00	60 360,36	9 015 000,00	0,00	0,00	6 234 851,63							
2012	16 671 847,83	0,00	-2 246 624,95	-346 775,28	6 111 344,95	2 585 229,95	2 246 624,95	0,00	316 115,00	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	0,00	300 000,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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							

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.2.			7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.	
			6.1.1.											
Formuła	[6.1.] + [6.2.]													
Wykonanie 2009	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	15 304 277,11	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	28 419 077,11	0,00	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	39 454 487,11	0,00	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	34 098 877,11	0,00	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	33 744 157,11	0,00	0,00	0,00	41,09%	41,09%	6,81%	6,81%		
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	29 883 693,00	0,00	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	27 133 693,00	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	23 333 693,00	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	19 533 693,00	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	15 733 693,00	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	11 905 000,00	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	8 860 000,00	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	6 680 000,00	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	4 500 000,00	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	2 250 000,00	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	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE	TAK	4,09%	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	NIE	4,81%	TAK	NIE	TAK	4,81%	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	NIE	4,94%	TAK	NIE	TAK	4,94%	TAK	NIE	NIE
2012	0,00	2,07%	4,14%	6,12%	6,81%	NIE	NIE	6,81%	NIE	NIE	TAK	6,81%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	2,24%	4,30%	14,76%	8,01%	NIE	NIE	8,01%	NIE	NIE	TAK	8,01%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	6,21%	8,27%	9,07%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	9,98%	9,98%	10,78%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	11,54%	11,54%	13,70%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	11,18%	11,18%	7,91%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	10,80%	10,80%	7,91%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	9,84%	9,84%	6,90%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	7,57%	7,57%	5,77%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	6,86%	6,86%	5,77%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	6,15%	6,15%	5,97%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	5,84%	5,84%	6,08%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.	16.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	26 078 706,86	5 794 543,25	0,00	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	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	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	0,00	
2012	31 883 246,73	6 302 230,19	2 067 167,04	12 381 344,48	0,00	0,00	0,00	
2013	31 819 000,00	6 447 181,48	1 026 000,44	7 454 742,23	3 760 464,11	0,00	0,00	
2014	32 128 424,00	6 595 466,66	142 280,00	3 761 136,50	2 550 000,00	0,00	0,00	
2015	32 867 378,00	6 747 162,39	16 584,00	4 413 136,50	3 800 000,00	0,00	0,00	
2016	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	4 443 273,39	3 800 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 693,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	

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

