projekt druk nr 542

Uchwała Nr XXXII/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 października 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 uchwala, 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., Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. i Nr XXX/512/2012 z dnia 27 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) 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
10.10.2012r.
mgr Grażyna Begej-Husak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
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	1 672 062,06	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 5
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 9
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	1 437 759,77	1 437 7
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	48 907,97	1 505 113,89	1 505 1
2012	79 220 848,04	67 314 849,88	361 938,44	11 905 998,16	3 214 355,74	7 277 265,44	83 667 472,99	67 695 625,16	65 670 975,41	0,00	0,00	147 360,20	2 024 649,75	2 024 6
2013	72 166 820,00	66 020 820,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	1 895 563,21	68 206 355,89	59 479 035,89	57 382 835,89	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 2
2014	73 356 800,00	67 556 800,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00	70 801 800,00	64 916 068,00	63 037 068,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 879 0
2015	75 965 750,00	71 335 750,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	72 160 750,00	66 160 750,00	64 472 050,00	0,00	0,00	0,00	1 688 700,00	1 688 7
2016	75 351 393,00	73 851 393,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 546 393,00	65 046 393,00	63 595 993,00	0,00	0,00	0,00	1 450 400,00	1 450 4
2017	75 291 600,00	73 791 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 486 600,00	69 343 600,00	68 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00	1 214 1
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 309 307,00	69 195 000,00	68 223 200,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	971 8
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 093 000,00	69 950 000,00	69 278 500,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	671 5
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 758 000,00	70 615 000,00	70 000 800,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	614 2
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 758 000,00	70 615 000,00	70 127 100,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	487 9
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 848 000,00	70 615 000,00	70 254 400,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	360 6
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 460 220,00	69 227 220,00	68 996 520,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 7
2024	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 715 220,00	69 244 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 0
2025	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 765 220,00	69 183 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 0

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki dyskont	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							

* 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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.	2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
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	2 606 148,35	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	15 971 847,83	0,00	-4 446 624,95	-380 775,28	8 111 344,95	2 585 229,95	2 446 624,95	316 115,00	0,00	5 210 000,00	2 000 000,00
2013	8 727 320,00	0,00	3 960 464,11	6 541 784,11	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 885 732,00	0,00	2 555 000,00	2 640 732,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	3 805 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	0,00	3 805 000,00	8 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 143 000,00	0,00	3 805 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 114 307,00	0,00	3 833 693,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 143 000,00	0,00	3 050 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 143 000,00	0,00	2 185 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 143 000,00	0,00	2 185 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 233 000,00	0,00	2 255 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 233 000,00	0,00	2 255 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 471 000,00	0,00	1 000 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 582 000,00	0,00	950 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[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	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	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	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	1 039 146,24	44,29%	42,94%	6,29%	4,94%
2012	3 664 720,00	3 564 720,00	0,00	100 000,00	35 744 157,11	0,00	0,00	45,12%	45,12%	7,06%	7,06%
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	31 883 693,00	0,00	0,00	44,18%	44,18%	8,25%	8,25%
2014	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	29 128 693,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	6,32%	6,32%
2015	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	25 323 693,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	7,23%	7,23%
2016	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	21 518 693,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	6,97%	6,97%
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	17 713 693,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	6,67%	6,67%
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	6,40%	6,40%
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	4,95%	4,95%
2020	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	8 645 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,74%	3,74%
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	3,57%	3,57%
2022	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	3,48%	3,48%
2023	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	3,37%	3,37%
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,52%	1,52%
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 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 (Db-Wb+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
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
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	NIE	4,81%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	NIE	4,94%	TAK	NIE
2012	0,00	**2,07%**	4,14%	3,58%	7,06%	**NIE**	NIE	7,06%	**NIE**	NIE
2013	0,00	1,39%	**3,45%**	14,95%	8,25%	NIE	**NIE**	8,25%	NIE	**NIE**
2014	0,00	5,42%	**7,49%**	9,05%	6,32%	NIE	**TAK**	6,32%	NIE	**TAK**
2015	0,00	9,19%	**9,19%**	10,76%	7,23%	TAK	**TAK**	7,23%	TAK	**TAK**
2016	0,00	11,59%	**11,59%**	13,68%	6,97%	TAK	**TAK**	6,97%	TAK	**TAK**
2017	0,00	11,16%	**11,16%**	7,90%	6,67%	TAK	**TAK**	6,67%	TAK	**TAK**
2018	0,00	10,78%	**10,78%**	7,92%	6,40%	TAK	**TAK**	6,40%	TAK	**TAK**
2019	0,00	9,83%	**9,83%**	6,91%	4,95%	TAK	**TAK**	4,95%	TAK	**TAK**
2020	0,00	7,58%	**7,58%**	5,78%	3,74%	TAK	**TAK**	3,74%	TAK	**TAK**
2021	0,00	6,87%	**6,87%**	5,78%	3,57%	TAK	**TAK**	3,57%	TAK	**TAK**
2022	0,00	6,16%	**6,16%**	5,98%	3,48%	TAK	**TAK**	3,48%	TAK	**TAK**
2023	0,00	5,85%	**5,85%**	6,09%	3,37%	TAK	**TAK**	3,37%	TAK	**TAK**
2024	0,00	5,95%	**5,95%**	6,07%	1,52%	TAK	**TAK**	1,52%	TAK	**TAK**
2025	0,00	6,05%	**6,05%**	6,15%	1,37%	TAK	**TAK**	1,37%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	31 884 771,72	6 302 230,19	2 067 167,04	11 681 344,48	0,00	0,00	0,00
2013	31 819 000,00	6 447 181,48	1 029 600,44	6 004 742,23	3 960 464,11	0,00	0,00
2014	32 128 424,00	6 595 466,66	142 280,00	4 011 136,50	2 555 000,00	0,00	0,00
2015	32 867 378,00	6 747 162,39	16 584,00	4 413 136,50	3 805 000,00	0,00	0,00
2016	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	4 443 273,39	3 805 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 693,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/……/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 października 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem							42 631 327,03	8 822 062,45	13 748 511,52	7 034 342,67	4 153 416,50	4 429 720,50	4 443 273,39	20 126 039,29
– wydatki bieżące							4 478 116,00	1 222 484,52	2 067 167,04	1 029 600,44	142 280,00	16 584,00	0,00	745 064,10
1) programy, projekty lub zadania (razem)							1 001 836,02	234 949,92	470 779,10	273 827,00	22 280,00	0,00	0,00	745 064,10
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							606 806,10	0,00	406 229,10	200 577,00	0,00	0,00	0,00	606 806,10
program 1 ogółem						x	77 468,00	0,00	34 000,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	77 468,00
The Power of Love w ramach Programu Uczenie się przez całe życie	*rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji*	Publiczne Gimnazjum nr 1	2011	2013	801	80110	77 468,00	0,00	34 000,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	77 468,00
program 2 ogółem						x	196 344,00	0,00	79 015,00	117 329,00	0,00	0,00	0,00	196 344,00
Równym Krokiem	*wyrównywanie szans edukacyjnych*	Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance	2012	2013	801	80101	196 344,00	0,00	79 015,00	117 329,00	0,00	0,00	0,00	196 344,00
program 3 ogółem						x	332 994,10	0,00	293 214,10	39 780,00	0,00	0,00	0,00	332 994,10
Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik	*wyrównywanie szans edukacyjnych*	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania	2012	2013	801	80195	332 994,10	0,00	293 214,10	39 780,00	0,00	0,00	0,00	332 994,10
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							395 029,92	234 949,92	64 550,00	73 250,00	22 280,00	0,00	0,00	138 258,00
program 1 ogółem						x	383 429,92	234 949,92	64 550,00	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	126 658,00
Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	*ochrona zdrowia*	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	851	85149	383 429,92	234 949,92	64 550,00	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	126 658,00
program 2 ogółem						x	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Multimedialna Kampania promująca Gminę Prudnik	*działania mające na celu promocję Gminy Prudnik obejmujące publikację materiału promocyjnego w formie pisemnej oraz jej wersji elektronicznej*	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	750	75075	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
program 3 ogółem						x	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	750	75023	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							3 476 279,98	987 534,60	1 596 387,94	755 773,44	120 000,00	16 584,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem						x	350 400,00	73 000,00	175 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	600	60003	350 400,00	73 000,00	175 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 2 ogółem						x	582 126,10	135 542,10	190 000,00	120 000,00	120 000,00	16 584,00	0,00	0,00
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	582 126,10	135 542,10	190 000,00	120 000,00	120 000,00	16 584,00	0,00	0,00
umowa 3 ogółem						x	1 536 167,88	778 992,50	544 651,38	212 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego-Oświetleniowa umowa serwisowa – rozszerzona	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2013	900	90015	1 536 167,88	778 992,50	544 651,38	212 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 4 ogółem						x	848 880,00	0,00	565 920,00	282 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	900	90003	848 880,00	0,00	565 920,00	282 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 5 ogółem						x	158 706,00	0,00	120 616,56	38 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie terenów zieleni	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	900	90004	158 706,00	0,00	120 616,56	38 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
- wydatki majątkowe							38 153 211,03	7 599 577,93	11 681 344,48	6 004 742,23	4 011 136,50	4 413 136,50	4 443 273,39	19 380 975,19
1) programy, projekty lub zadania (razem)							38 010 468,50	7 522 517,90	11 668 207,98	5 991 605,73	3 998 000,00	4 400 000,00	4 430 136,89	19 380 975,19
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							18 040 471,42	5 477 520,82	9 746 207,98	2 816 742,62	0,00	0,00	0,00	1 505 667,19
program 1 ogółem						x	7 801 239,28	336 526,47	5 517 970,19	1 946 742,62	0,00	0,00	0,00	835 990,80
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	150	15011	7 801 239,28	336 526,47	5 517 970,19	1 946 742,62	0,00	0,00	0,00	835 990,80
program 2 ogółem						x	10 239 232,14	5 140 994,35	4 228 237,79	870 000,00	0,00	0,00	0,00	669 676,39
III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	*zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy*	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	600	60016	10 239 232,14	5 140 994,35	4 228 237,79	870 000,00	0,00	0,00	0,00	669 676,39
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)							19 969 997,08	2 044 997,08	1 922 000,00	3 174 863,11	3 998 000,00	4 400 000,00	4 430 136,89	17 875 308,00
program 1 ogółem						x	1 874 367,37	1 036 367,37	83 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	505 000,00	838 000,00
Urządzenie cmentarza komunalnego	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	900	90095	1 874 367,37	1 036 367,37	83 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	505 000,00	838 000,00
program 2 ogółem						x	1 362 301,11	864 301,11	0,00	200 000,00	298 000,00	0,00	0,00	498 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	1 362 301,11	864 301,11	0,00	200 000,00	298 000,00	0,00	0,00	498 000,00
program 3 ogółem						x	13 100 737,00	100 737,00	0,00	1 374 863,11	3 400 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 000 000,00
Budowa kompleksu sportowego	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2016	926	92601	13 100 737,00	100 737,00	0,00	1 374 863,11	3 400 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 000 000,00
program 4 ogółem						x	478 060,00	28 060,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Współfinansowanie remontu, modernizacji i termomodernizacji budynku sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku - wyposażenie	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2013	801	80132	478 060,00	28 060,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
program 5 ogółem						x	370 531,60	15 531,60	55 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	305 308,00
Przebudowa budynku na potrzeby OPS	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2014	852	85219	370 531,60	15 531,60	55 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	305 308,00
program 6 ogółem						x	2 784 000,00	0,00	1 784 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00
Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	*zaspokojenie potrzeb społecznych*	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	500	50095	2 784 000,00	0,00	1 784 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							142 742,53	77 060,03	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00
umowa 1 ogółem						x	142 742,53	77 060,03	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	*realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki*	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	700	70005	142 742,53	77 060,03	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00

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., Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. i Nr XXX/512/2012 z dnia 27 września 2012 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 290/2012 z dnia 28 września 2012r., Nr 291/2012 z dnia 28 września 2012r. i Nr 294/2012 z dnia 3 października 2012r.
- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach 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 przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł
Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę 200.000,00 zł
Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 3.029.042,89 zł
Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 123.316,89 zł
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 752.677,00 zł
Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 46.951,00 zł

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

Zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku nr 1 wynik budżetu ustalony jako różnica dochodów i wydatków po zmianach wprowadzonych w budżecie 2012r. wynosi 4.446.624,95zł. (kol. 3.). Zrównoważenie budżetu zaplanowano poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000,000,00zł. (kol.5.3.) Z uwagi na planowany okres spłaty wydłużeniu ulega prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań do 2025roku. Zaciągnięcie planowanego kredytu wpłynie na wzrost zadłużenia Gminy Prudnik w poszczególnych latach do 2025r. włącznie.(kol.7.). Wzrosły również planowane na poszczególne lata rozchody budżetu z tytułu przypadających spłat rat kredytów i pożyczek (kol. 6.1.) oraz wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.2)

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 - wprowadzono nowy program:

- **program nr 3** „Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG". Program realizowany będzie przez Urząd Miejski w Prudniku, jego płatność w kwocie 3.600,00 zł nastąpi w 2013 r.

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:

- dokonano zmian **w programie 2** pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika" poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2013 r. o kwotę 300.000,00zł na roboty dodatkowe oraz powykonawcze rozliczenie robót.
- skreślono z przedsięwzięć program pn. „Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach".

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

- dokonano zmian **w programie 1** pn. „Urządzenie cmentarza komunalnego" polegających na przesunięciu wydatków z 2013 r. na 2014 r. w wysokości 100.000,00zł.
- dokonano zmian **w programie 5** pn. „Przebudowa budynku na potrzeby OPS" poprzez wydłużenie realizacji zadania do 2014 r. i przesunięcie limitu wydatków w wys. 150.000zł z 2013r. na 2014 r.
- skreślono z przedsięwzięć program pn. „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach".

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska