

Uchwała Nr XXXII/531/2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 11 października 2012 r.

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 2009r. 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 2012r., Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012r., Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. i Nr XXX/512/2012 z dnia 27 września 2012r. 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.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
Zbigniew Kozłowski

# 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 XXXIII/531/2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 11 października 2012 roku

Lp	Formuła	1.	z tego:				2.	2.1.	z tego:				2.1.2.	2.1.2.1.
			docho- dy bieżące	z UE*	małkow- e	z UE*			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowiźji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/59a/urp		
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem		docho- dy bieżące	z UE*	małkow- e	z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowiźji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/59a/urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługu długu	odsetki i dyskonto
2009	63 528 770,70	1.1.	58 341 926,89	4 592,97	5 186 843,81	1 672 062,06	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
W wykonanie 2010	71 985 743,57	1.1.	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,52	3 424 174,65	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
Plan 3 kw. 2011	77 686 415,24	1.1.	62 064 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,06	91 901 193,06	64 549 044,59	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77
1) Wykonanie 2011	76 986 115,71	1.1.	64 132 056,56	207 676,81	12 854 059,15	1 521 370,86	85 412 548,58	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	48 907,97	1 505 113,89	1 505 113,89
2012	79 220 848,04	1.1.	67 314 849,88	361 938,44	11 905 998,16	3 214 355,74	83 667 472,99	67 695 625,16	65 670 975,41	0,00	0,00	147 360,20	2 024 649,75	2 024 649,75
2013	72 166 820,00	1.1.	66 020 820,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	68 206 355,89	59 479 035,89	57 382 835,89	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00
2014	73 356 800,00	1.1.	67 556 800,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	70 801 800,00	64 916 068,00	63 037 068,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00
2015	75 965 750,00	1.1.	71 335 750,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	72 160 750,00	66 160 750,00	64 472 050,00	0,00	0,00	0,00	1 688 700,00	1 688 700,00
2016	75 351 393,00	1.1.	73 851 393,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 546 393,00	65 046 393,00	63 595 993,00	0,00	0,00	0,00	1 450 400,00	1 450 400,00
2017	75 291 600,00	1.1.	73 791 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 486 600,00	69 343 600,00	68 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00
2018	75 143 000,00	1.1.	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 309 307,00	69 195 000,00	68 223 200,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	971 800,00
2019	75 143 000,00	1.1.	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 093 000,00	69 950 000,00	69 278 500,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	671 500,00
2020	74 943 000,00	1.1.	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 758 000,00	70 615 000,00	70 000 800,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	614 200,00
2021	74 943 000,00	1.1.	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 758 000,00	70 615 000,00	70 127 100,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	487 900,00
2022	75 103 000,00	1.1.	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 848 000,00	70 615 000,00	70 254 400,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	360 600,00
2023	73 715 220,00	1.1.	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 460 220,00	69 227 220,00	68 996 520,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00
2024	73 715 220,00	1.1.	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 715 220,00	69 244 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2025	73 715 220,00	1.1.	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 765 220,00	69 183 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		Wydatki bieżące razem		z tego:			w tym:				
			środki z UE*	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		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	
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]							
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o kolejnym w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaściągnięciem dlugu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:	
			w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o kolejnym w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formula			3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1					
Wykonanie 2009		14 285 357,32	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	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	-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	-14 214 777,82	-2 484 914,86	17 667 977,82	5 331 862,82	2 194 777,82	0,00	0,00	316 115,00	0,00					
1) Wykonanie 2011		22 794 402,64	-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	-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyczerpań z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyczerpań z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyczerpań)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyczerpań)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyczerpań)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyczerpań)	
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formula	[6.1]H6.2]											
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	31 983 693,00	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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula												
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	2,63%	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	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	NIE	4,81%	TAK	NIE	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	NIE	4,94%	TAK	NIE	NIE	
2012	0,00	<b>2,07%</b>	4,14%	3,58%	7,06%	NIE	NIE	7,06%	NIE	NIE	NIE	
2013	0,00	1,39%	3,45%	14,95%	8,25%	NIE	NIE	8,25%	NIE	NIE	NIE	
2014	0,00	5,42%	7,49%	9,05%	6,32%	NIE	TAK	6,32%	NIE	TAK	TAK	
2015	0,00	9,19%	9,19%	10,76%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00	11,59%	11,59%	13,68%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	TAK	
2017	0,00	11,16%	11,16%	7,90%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00	10,78%	10,78%	7,92%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	TAK	
2019	0,00	9,83%	9,83%	6,91%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00	7,58%	7,58%	5,78%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00	6,87%	6,87%	5,78%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,00	6,16%	6,16%	5,98%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00	5,85%	5,85%	6,09%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00	5,95%	5,95%	6,07%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00	6,05%	6,05%	6,15%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	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:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
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



