

Uchwała Nr XXXIV/569/2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 29 listopada 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., 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., Nr XXXII/531/2012 z dnia 11 października 2012 r., Nr XXXIII/537/2012 z dnia 30 października 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Zbigniew Kosiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/569/2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 29 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	z tego:				Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:		
		w tym:		w tym:				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatkii bieżące na obsługę długu			w tym:				
		dochođy bieżące		dochođy majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp		odsetkii i dyskonto	
		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.
Formula	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)											
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 926,89	4 592,97	5 186 843,81	1 672 062,06	70 703 568,58	56 438 211,26	0,00	0,00	42 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 573,15	315 573,15
Wykonanie 2010	71 986 743,57	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,62	3 424 174,65	85 071 225,14	61 838 259,29	0,00	0,00	115 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 901 193,06	64 549 044,59	0,00	0,00	48 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 412 548,58	62 618 145,94	0,00	0,00	48 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 113,89	1 505 113,89
2012	80 062 281,08	68 156 282,92	361 938,44	11 905 998,16	3 214 355,74	84 508 906,03	68 537 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 649,75	2 024 649,75
2013	72 166 820,00	66 020 820,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	68 206 355,89	59 479 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00
2014	73 356 800,00	67 556 800,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	70 801 800,00	64 916 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00
2015	75 965 750,00	71 335 750,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	72 160 750,00	66 160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 700,00	1 688 700,00
2016	75 351 393,00	73 851 393,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 546 393,00	65 046 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 400,00	1 450 400,00
2017	75 291 600,00	73 791 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 486 600,00	69 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 309 307,00	69 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	971 800,00
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 093 000,00	69 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	671 500,00
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 758 000,00	70 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	614 200,00
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 758 000,00	70 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	487 900,00
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 848 000,00	70 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	360 600,00
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 460 220,00	69 227 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00
2024	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 715 220,00	69 244 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2025	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 765 220,00	69 183 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00

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



Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 060 000,00	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	960 000,00	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

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			10a.				
		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód	Planowana łączna
													6.1.	6.1.1.	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%	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%	39,48%	4,09%	4,09%			
Plan 3 kw. 2011	3 453 200,00	3 335 200,00	1 039 146,24	1 118 000,00	39 454 487,11	0,00	1 039 146,24	50,79%	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%	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	44,18%	44,18%	44,18%	6,98%	6,98%			
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	31 883 693,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	39,71%	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	33,34%	33,34%	33,34%	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	28,56%	28,56%	28,56%	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	23,53%	23,53%	23,53%	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	18,47%	18,47%	18,47%	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	14,41%	14,41%	14,41%	4,95%	4,95%			
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	11,54%	3,74%	3,74%			
2020	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	8 645 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	3,57%	3,57%			
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	3,48%	3,48%			
2022	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	2,65%	1,52%	1,52%			
2023	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Wskaźniki z art. 243 ufp											
Lp	11.	12.		12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	5,63%			TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	2,85%			TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	-2,26%			TAK	NIE	6,14%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	3,94%			TAK	NIE	4,94%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>2,07%</b>	4,14%	3,54%			<b>NIE</b>	NIE	6,98%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	1,38%	3,44%	14,95%			NIE	NIE	8,25%	NIE	NIE
2014	0,00	5,41%	7,47%	9,05%			NIE	TAK	6,32%	NIE	TAK
2015	0,00	9,18%	9,18%	10,76%			TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2016	0,00	11,59%	11,59%	13,68%			TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2017	0,00	11,16%	11,16%	7,90%			TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2018	0,00	10,78%	10,78%	7,92%			TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2019	0,00	9,83%	9,83%	6,91%			TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2020	0,00	7,58%	7,58%	5,78%			TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2021	0,00	6,87%	6,87%	5,78%			TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2022	0,00	6,16%	6,16%	5,98%			TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2023	0,00	5,85%	5,85%	6,09%			TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2024	0,00	5,95%	5,95%	6,07%			TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
2025	0,00	6,05%	6,05%	6,15%			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:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
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
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	31 927 613,17	6 302 230,19	2 070 110,48	11 687 344,48	0,00	0,00
2013	31 819 000,00	6 447 181,48	1 034 657,00	5 904 742,23	3 960 464,11	0,00
2014	32 128 424,00	6 595 466,66	142 280,00	3 813 136,50	2 555 000,00	0,00
2015	32 867 376,00	6 747 162,39	16 584,00	4 513 136,50	3 805 000,00	0,00
2016	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	4 641 273,39	3 805 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 693,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00

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



