

Uchwała Nr XXXVI/623/2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Zbigniew Kosiński





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/623/2012  
Rady Miejskiej w Prudniku

Wyszczególnienie	1	dochody bieżące		w tym:		1b	ze sprzedaży majątku		w tym:		1d
		1a	1aa	1aa1	1ab		1c	1c1	1c2	1d1	
symbol	1	1a	1aa	1aa1	1ab	1b	1c	1c1	1c2	1d1	1d2
Formuła	(1a)-(1b)										
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	112 835,29	0,00	11 519 391,52	3 424 174,65	6 742 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	207 676,81	0,00	12 854 059,15	1 521 370,86	11 193 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	82 123 774,04	67 351 775,88	457 772,80	401 938,44	14 771 999,16	5 371 224,80	8 174 326,47	0,00	0,00	0,00	8 045 704,27
2013	77 280 610,00	71 155 408,73	268 813,48	233 628,88	6 125 201,27	2 900 000,00	3 215 201,27	0,00	0,00	0,00	3 140 151,30
2014	79 627 478,77	77 015 478,77	0,00	0,00	2 612 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	81 760 733,77	78 746 733,77	0,00	0,00	3 014 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	83 297 829,77	80 681 829,77	0,00	0,00	2 616 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169su/dp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]											
Wykonanie 2010	85 071 225,14	61 838 259,29	60 962 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 971,08	875 971,08	23 232 965,85	0,00	0,00
Wykonanie 2011	85 412 548,58	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 113,89	1 505 113,89	22 794 402,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	84 370 398,99	67 698 551,16	65 673 901,41	0,00	0,00	551 805,23	477 190,87	173 067,66	2 024 649,75	2 024 649,75	16 671 847,83	11 941 819,76	6 477 537,28
2013	73 468 145,89	68 654 449,85	66 558 249,85	0,00	0,00	252 133,56	173 067,66	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00	4 813 696,04	3 816 742,62	1 942 731,34
2014	78 672 478,77	75 959 342,27	74 078 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	2 713 136,50	0,00	0,00
2015	79 760 733,77	76 760 733,77	74 938 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 700,00	1 822 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	80 297 929,77	76 797 929,77	75 094 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 400,00	1 703 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	80 000 000,00	78 500 000,00	74 975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 100,00	1 524 100,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	79 999 307,00	78 499 307,00	75 157 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 800,00	1 341 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	79 000 000,00	78 000 000,00	76 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	79 000 000,00	78 000 000,00	77 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	980 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	79 000 000,00	78 000 000,00	77 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 900,00	804 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	79 000 000,00	78 000 000,00	77 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	79 195 000,00	78 195 000,00	77 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00	453 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	79 400 000,00	78 400 000,00	78 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	79 477 000,00	78 477 000,00	78 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5a
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2					
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]j[27]	[1a]j[24]	[4.1]+[4.2]+[8]+[11]											
Wykonanie 2010	-13 085 481,57	-1 371 907,24	20 798 659,39	0,00	0,00	5 618 659,39	0,00	15 180 000,00	13 085 481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-8 426 432,87	1 513 910,62	14 407 223,18	0,00	0,00	5 331 862,82	862 815,00	9 015 000,00	7 563 517,87	0,00	0,00	80 360,36	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 246 624,95	-346 775,28	6 111 344,95	0,00	0,00	2 586 229,95	2 246 624,95	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	316 115,00	0,00	
2013	3 812 464,11	2 500 958,88	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
2014	955 000,00	1 056 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 693,00	4 500 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		w tym:							18	18a		19	19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	(7a)+(8)						(13)/(1)	(13)/(1)+(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(2d)/(7a)+(1)			
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	28 799 259,99	380 182,78	0,00	40,01%	40,01%	4,09%	4,09%	0,00		
Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	34 912 703,61	537 100,20	0,00	45,35%	45,35%	6,29%	4,94%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	34 009 227,11	548 756,50	0,00	41,41%	41,41%	6,81%	6,81%	0,00		
2013	3 860 464,11	3 860 464,11	0,00	31 923 102,50	225 660,50	0,00	41,31%	41,31%	7,71%	7,71%	0,00		
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	30 954 966,00	13 136,50	0,00	38,87%	38,87%	3,56%	3,56%	0,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	28 941 829,50	13 136,50	0,00	35,40%	35,40%	4,68%	4,68%	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	25 928 693,00	13 136,50	0,00	31,13%	31,13%	5,65%	5,65%	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	22 928 693,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	5,45%	5,45%	0,00		
2018	3 000 693,00	3 000 693,00	0,00	19 928 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	5,23%	5,23%	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	18 928 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	4,96%	4,96%	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	13 928 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	4,85%	4,85%	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 928 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	4,64%	4,64%	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 928 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	4,43%	4,43%	0,00		
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	5 123 000,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	3,97%	3,97%	0,00		
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	3,55%	3,55%	0,00		
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,26%	3,26%	0,00		

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

Symbol	Wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	2d	10a
Wyszczególnienie	Relacja (D-Wp-Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składowki 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	
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(c)+(11)}{(1a)+(24)+(c)+(11)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{2,85\%}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{2,85\%}$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15)+(1)}{1}$	$(21)+(20a)$	$(21)+(20b)$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15)+(1)}{(21)+(2a)+(1)}$	$(22)+(20a)$	$(22)+(20b)$					
Wykonanie 2010	2,85%	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	28 361 069,60	6 375 988,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3,94%	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	29 814 746,62	6 106 640,72	1 590 899,05	6 599 683,53	
Plan 3 kw. 2012	6,12%	6,12%	6,12%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	31 676 992,02	6 302 230,19	2 067 167,04	12 381 344,48	
2013	6,99%	4,30%	3,65%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE	33 425 605,50	6 190 701,00	1 371 050,00	637 136,50	
2014	4,59%	5,68%	5,03%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	34 997 000,00	6 515 000,00	735 480,00	1 713 136,50	
2015	6,10%	5,90%	5,24%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	36 793 000,00	6 560 000,00	141 000,00	2 713 136,50	
2016	7,78%	5,89%	5,89%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	38 640 000,00	6 570 000,00	0,00	2 989 136,50	
2017	7,83%	6,16%	6,16%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	38 640 000,00	6 570 000,00	0,00	3 298 000,00	
2018	7,83%	7,24%	7,24%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	38 640 000,00	6 570 000,00	0,00	3 421 913,00	
2019	4,88%	7,81%	7,81%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4,88%	6,85%	6,85%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4,88%	5,86%	5,86%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4,88%	4,88%	4,88%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4,64%	4,88%	4,88%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4,39%	4,80%	4,80%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4,30%	4,64%	4,64%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	w tym:				
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szkodliwych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szkodliwych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	3 812 484,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	955 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	3 000 693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	2 805 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	2 523 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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