

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ *druk nr 32*

Dochody i Wydatki

Zwiększono dochody budżetu w 2011r. o 1.378.995,06zł. w 2012r. o 2.346.000,00zł. w 2013r. o 627.320,00zł. oraz wydatki w 2011r. o 1.378.995,06zł. w 2012r. o 1.146.000,00zł. w 2013r. o 627.320,00zł. głównie na skutek aneksów zawartych z wykonawcami wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz aneksów zawartych z Instytucjami Zarządzającymi w zakresie wykonania rzeczowego (wydatki) i harmonogramów składania wniosków o dofinansowanie zadań (dochody).

Ponadto w 2011r. zmiany w dochodach dotyczą wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków z innych źródeł o 4.500,00zł. (Fundacja „Maciuś”) oraz zmniejszeniem planowanych dochodów z podatków lokalnych od osób prawnych o 600.000,00zł. (przesunięcie wpływów na 2012 r.). Zmianie uległ również plan wydatków na przedsięwzięcia.

W latach 2020-2022 zwiększono wydatki o 400.000,00zł. w każdym z tych lat (środki ze zmniejszonych rozchodów).

Przychody i Rozchody

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmniejszenia przychodów budżetu w 2012r. o kwotę 1.200.000,00zł. Zmniejszenie przychodów skutkować będzie niższymi rozchodami w latach 2020-2022 o 400.000,00zł. w każdym z tych lat.

Wynik Budżetu

W 2012r. wynik budżetu wyniesie 736.720,00zł. na skutek zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych.

Prognoza Kwoty Długu

Zmniejszenie przychodów budżetu w 2012r. o 1.200.000,00zł wpływa na zmniejszenie kwoty planowanego długu publicznego Gminy Prudnik w latach 2012-2023 i poprawę wskaźników zadłużenia.

projekt druk nr 32

**Uchwała Nr V/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia lutego 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016.**

Na podstawie art. 228, 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) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 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.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

RADCA PRAWNY
17.02.2011
mgr Grażyna Degej-Iusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
I	Dochody ogółem (D)	80 345 995,00	76 396 500,00	75 834 257,00	73 163 934,00	75 832 650,00	75 142 993,00	75 143 000	75 143 000	75 143 000	74 943 000	74 943 000	74 323 000	74 323 000
A	Dochody bieżące, w tym: (Db)	61 128 434,60	63 976 500,00	65 974 937,00	67 363 934,00	71 152 650,00	73 642 993,00	73 643 000	73 643 000	73 643 000	73 443 000	73 443 000	72 823 000	72 823 000
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	144 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Dochody majątkowe, w tym:	19 217 560,46	12 420 000,00	9 859 320,00	5 800 000,00	4 680 000,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	3 400 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	13 382 832,65	8 394 789,00	3 931 320,00	1 020 000,00	1 680 000,00	0,00							
II	Wydatki ogółem	93 228 910,08	75 659 780,00	72 473 792,89	70 413 934,00	71 832 650,00	71 142 993,00	71 143 000	71 114 307	71 143 000	71 543 000	71 543 000	71 623 000	73 703 000
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	62 947 762,92	62 513 780,00	63 746 472,89	64 528 202,00	65 832 650,00	67 242 993,00	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 400 000	69 400 000	69 400 000	71 470 000
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 465 875,22	30 699 984,73	31 406 084,37	32 128 424,31	32 867 378,07	33 623 327,77							
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	6 364 551,24	6 510 935,92	6 660 687,44	6 813 883,26	6 970 602,57	7 130 926,43							
3	obsługa długu (odsetki od kredytów, pożyczek) (O)	1 437 759,77	1 657 950,00	1 630 800,00	1 460 600,00	1 308 500,00	1 124 750,00	927 550	723 200	554 850	390 500	237 350	92 600	30 000
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	923 545,40	794 505,35	297 796,00	28 770,00	0,00	0,00							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	30 281 147,14	13 146 000,00	8 727 320,00	5 885 732,00	6 000 000,00	3 900 000,00	2 143 000	2 114 307	2 143 000	2 143 000	2 143 000	2 233 000	2 233 000
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	8 535 285,77	12 896 224,50	8 053 249,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 838 136,50							
III	Wynik budżetu (I-II)	-12 882 915,00	736 720,00	3 360 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
A	Finansowanie deficytu budżetowego	12 882 915,00	463 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	zaciągnięcie kredytu, pożyczki	12 020 000,00	463 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	wolne środki	862 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
B	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	3 360 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
1	spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	3 360 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
IV	Przychody	16 336 115,00	3 328 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	12 020 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	spłaty udzielonych pożyczek	316 115,00	118 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
V	Rozchody	3 453 200,00	4 064 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym (R)	3 335 200,00	3 564 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
	zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków UE	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	udzielenie pożyczek	118 000,00	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
VI	Łączna kwota długu, w tym:	37 103 877,11	36 749 157,11	32 888 693,00	30 138 693,00	26 138 693,00	22 138 693,00	18 138 693	14 110 000	10 110 000	6 710 000	3 310 000	620 000	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
A	Dług zaciągnięty	28 419 077,11	37 103 877,11	36 749 157,11	32 888 693,00	30 138 693,00	26 138 693,00	22 138 693	18 138 693	14 110 000	10 110 000	6 710 000	3 310 000	620 000
B	Dług planowany do zaciągnięcia	12 020 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
VII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (R+O)	4 772 959,77	5 222 670,00	5 491 264,11	4 210 600,00	5 308 500,00	5 124 750,00	4 927 550	4 751 893	4 554 850	3 790 500	3 637 350	2 782 600	650 000
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
A	Długu zaciągniętego	4 651 800,00	5 174 120,00	5 491 264,11	4 210 600,00	5 308 500,00	5 124 750,00	4 927 550	4 751 893	4 554 850	3 790 500	3 637 350	2 782 600	650 000
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	121 159,77	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Relacje do dochodów													
A	Łącznej kwoty spłat, w tym:	6,04	6,84	7,24										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,37	6,84	7,24										
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	46,99	48,10	43,37										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	45,32	48,10	43,37										
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 w.u.p.)	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	3 335 200,00	3 564 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
1.	Dochody	3 019 085,00	3 446 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	3 360 464,11	2 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 028 693	4 000 000	3 400 000	3 400 000	2 690 000	620 000
3.	Spłata udzielonych pożyczek	316 115,00	118 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.	2011			2012	2013	2014	2015	2016			
							10			11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
- wydatki majątkowe																	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																	
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)																	
<i>program 1 opółkiem</i>																	
Stowarzyszenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	150	15011	47 627 233,08	3 210 063,77	8 535 285,77	12 896 224,50	8 053 249,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 838 136,50	34 866 442,14		
<i>program 2 opółkiem</i>																	
III etap rewitalizacji infrastruktury śródmiejskiej Prudnika	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2012	600	60016	47 627 233,08	3 210 063,77	8 535 285,77	12 896 224,50	8 053 249,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 838 136,50	34 866 442,14		
<i>program 3 opółkiem</i>																	
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2008	2012	900	90095	20 922 315,80	962 985,49	7 373 349,27	9 845 868,00	2 740 113,04	0,00	0,00	0,00	11 033 710,14		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																	
<i>program 1 opółkiem</i>																	
Budowa ul. Reja	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2012	600	60016	26 704 917,28	2 247 078,28	1 161 936,50	3 050 356,50	5 313 136,50	5 181 136,50	5 913 136,50	3 838 136,50	23 832 732,00		
<i>program 2 opółkiem</i>																	
Przebudowa ul. Prusa	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	600	60016	1 682 570,80	62 570,80	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00		
<i>program 3 opółkiem</i>																	
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółek 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	111 900,00	1 900,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00		
<i>program 4 opółkiem</i>																	
Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomości Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 1567/370	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	700	70005	142 742,53	63 923,53	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	100 850,00		
<i>program 5 opółkiem</i>																	
Urzędzenie ementarsza komunalnego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2014	900	90095	637 220,00	200 000,00	200 000,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>program 6 opółkiem</i>																	
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik, Walbrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2014	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	525 000,00	975 000,00		
<i>program 7 opółkiem</i>																	
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	525 000,00	975 000,00		
<i>program 8 opółkiem</i>																	
Przebudowa budynku strody na cele rekreacyjne w Czyżowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	2012	921	92109	1 682 301,11	864 301,11	200 000,00	200 000,00	200 000,00	218 000,00	0,00	0,00	818 000,00		
<i>program 9 opółkiem</i>																	
Budowa kompleksu sportowego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2015	926	92601	6 010 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 010 000,00		
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)																	