

projekt nr 114

**Uchwała Nr VIII/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia maja 2011 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik.

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) 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 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r. i Nr VII/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 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.

RADCA PRAWNY

23.05.2011
mgr Grażyna Begej-Musak

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

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 III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. dokonano zmian w celu dostosowania wielkości w niej ujętych Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 108/2011 z dnia 18 maja 2011 r., Nr 111/ 2011 z dnia 23 maja 2011 r. oraz uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r., tj.

Zrządzeniem Burmistrza wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w dziale 852/85213
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w tej sprawie poniesionych przez Gminę w dziale 010/01095 .

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zwiększono się budżet po stronie dochodów	o kwotę	308 431,00
Zwiększono się budżet po stronie wydatków	o kwotę	308 431,00

Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę	470 698,35
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	27 500,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	650 698,35
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	207 500,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały

W części dotyczącej wydatków majątkowych pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe - dokonano zmian:

- w programie 9 „Budowa kompleksu sportowego” poprzez przesunięcie limitów wydatków w kwocie 125.136,89 zł z 2012 r. na 2016 r.

- w programie 10 „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” poprzez obniżenie limitów wydatków w 2011 r. o kwotę 470.698,35 zł i w 2012 r. o kwotę 147.968,61 zł – w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przetargu.

- wprowadzono program nr 11 pn. „Dotacja na współfinansowanie remontu, modernizacji i termomodernizacji budynku sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku” z łącznymi nakładami w kwocie 1.032.096,23 zł, w tym:

dotychczas poniesione	28.060,00 zł
w 2011 r.	481.155,23 zł
w 2012 r.	522.881,00 zł
Limit zobowiązań	1.004.036,23 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody ogółem (D)	79 516 490,15	75 947 540,84	75 834 257,00	73 163 934,00	75 782 650,00	75 192 993,00	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)	61 626 881,22	62 576 500,00	65 974 937,00	67 363 934,00	71 152 650,00	73 692 993,00	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	153 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Dochody majątkowe, w tym:	17 889 608,93	13 371 040,84	9 859 320,00	5 800 000,00	4 630 000,00	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)	2 929 301,65	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	13 458 326,65	8 394 789,00	3 931 320,00	1 020 000,00	1 680 000,00	0,00							
II	Wydatki ogółem	93 731 267,97	75 210 820,84	72 473 792,89	70 413 934,00	71 832 650,00	71 242 993,00	71 193 000	71 164 307	71 463 000	72 133 000	72 133 000	71 443 000	72 193 000
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	63 855 970,04	61 122 975,77	63 196 472,89	64 528 202,00	65 832 650,00	67 242 993,00	69 050 000	69 050 000	69 320 000	69 990 000	69 990 000	69 210 000	69 960 000
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 584 334,98	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.	6 373 408,24	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	1 079 458	875 019	699 148	541 532	394 199	248 079	98 319
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 601 065,70	1 248 627,95	488 391,00	169 796,00	23 506,00	0,00							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	29 875 297,93	14 087 845,07	9 277 320,00	5 885 732,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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	10 728 152,74	14 087 845,07	8 053 249,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 963 273,29							
III	Wynik budżetu (I-II)	-14 214 777,82	736 720,00	3 360 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
A	Finansowanie deficytu budżetowego	14 214 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	zaciągnięcie kredytu, pożyczki	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	wolne środki	2 194 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
B	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	736 720,00	3 360 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
1	splata kredytów i pożyczek	0,00	736 720,00	3 360 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
IV	Przychody	17 667 977,82	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	5 331 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	splaty 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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym (R)	3 335 200,00	3 564 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
	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	26 188 693,00	22 238 693,00	18 288 693	14 310 000	10 630 000	7 820 000	5 010 000	2 130 000	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	26 188 693,00	22 238 693	18 288 693	14 310 000	10 630 000	7 820 000	5 010 000	2 130 000
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 (splata 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	5 258 500,00	5 074 750,00	5 029 458	4 853 712	4 379 148	3 351 532	3 204 199	3 128 079	2 228 319
	splaty 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	4 650 778,29	5 167 030,00	5 491 264,11	4 210 600,00	5 258 500,00	5 074 750,00	5 029 458	4 853 712	4 379 148	3 351 532	3 204 199	3 128 079	2 228 319
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	122 181,48	55 640,00	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:	6,00	6,88	7,24										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,70	6,88	7,24										
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	46,66	48,39	43,37										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	45,36	48,39	43,37										
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp)	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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
1.	Dochody	3 019 085,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nadwyżka budżetowa	0,00	736 720,00	3 360 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000
3.	Splata 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						
Przedsięwzięcia ogółem																				
– wydatki bieżące																				
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)																				
Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	750	75075	331 035,23	101 835,23	119 000,00	110 200,00	83 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00			
							69 622,50	0,00	20 818,50	48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 622,50				
							69 622,50	0,00	20 818,50	48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 622,50				
							57 718,50	17 327,05	20 718,50	19 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 391,45				
							57 718,50	17 327,05	20 718,50	19 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 391,45				
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)																				
Plan zagospodarowania przestrzennego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	710	71004	163 590,00	19 500,00	148 770,00	201 590,00	83 530,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	389 050,00				
							163 590,00	19 500,00	42 090,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00				
							163 590,00	19 500,00	42 090,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00				
							59 035,50	19 035,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
							59 035,50	19 035,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
							455 434,20	176 864,20	86 680,00	79 590,00	83 530,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00				
							455 434,20	176 864,20	86 680,00	79 590,00	83 530,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																				
umowa 1 ogółem																				
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niemozonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Planowo Parkowania		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	615 384,00	0,00	168 800,00	141 026,00	404 861,00	141 026,00	23 506,00	0,00	0,00	1 414 044,00				
							615 384,00	0,00	168 800,00	141 026,00	141 026,00	141 026,00	23 506,00	0,00	0,00	615 384,00				
							798 660,00	0,00	598 995,00	199 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 660,00				
							798 660,00	0,00	598 995,00	199 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 660,00				
							1 315 468,70	0,00	523 963,70	527 670,00	263 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							1 315 468,70	0,00	523 963,70	527 670,00	263 835,00	0,00	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	0,00	0,00				

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

