

projekt druk nr 286

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2012 - 2016**

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), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016, 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 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 zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011r., Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr VIII/118/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr IX/145/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r., Nr XIII/170/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XIV/205/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr XV/233/2011 z dnia 27 października 2011 r. i Nr XVII/260/2011 z dnia 30 listopada 2011r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Bez mag
forwalski prawnik
RADCA PRAWNY
mgr Lidia Wojcieszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	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)	79 075 085,00	71 759 320,00	73 163 500,00	75 782 650,00	75 192 993,00	75 143 000	75 143 000	75 143 000	74 943 000	74 943 000	75 103 000
A Dochody bieżące, w tym: (Db)	65 354 521,14	65 613 320,00	67 363 500,00	71 152 650,00	73 692 993,00	73 643 000	73 643 000	73 643 000	73 443 000	73 443 000	73 603 000	72 215 220	
dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	85 543,70	36 742,00	0,00	0,00	0,00								
B Dochody majątkowe, w tym:	13 720 563,86	6 146 000,00	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)	5 181 350,00	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	7 341 009,08	1 895 563,21	1 020 000,00	1 630 000,00	0,00								
II Wydatki ogółem	81 236 480,00	67 998 855,89	70 613 500,00	71 832 650,00	71 242 993,00	71 193 000	71 164 307	71 463 000	72 133 000	72 133 000	72 223 000	72 223 000	
A Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	65 002 223,74	59 271 535,89	64 727 768,00	65 832 650,00	64 742 993,00	69 050 000	69 050 000	69 320 000	69 990 000	69 990 000	69 990 000	69 990 000	
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 718 557,11	31 819 000,00	32 128 424,00	32 867 378,00	33 623 327,00								
2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 302 230,19	6 447 181,48	6 595 466,66	6 747 162,39	6 902 347,13								
3 obsługa długu (odsetki od kredytów, pożyczek) (O)	1 933 800,00	1 844 400,00	1 807 700,00	1 626 300,00	1 396 000,00	1 170 908	940 269	746 148	575 720	414 360	266 000	104 000	
4 wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	775 196,00	458 668,00	163 306,00	23 506,00	0,00								
B Wydatki majątkowe, w tym:	16 234 256,26	8 727 320,00	5 885 732,00	6 000 000,00	6 500 000,00	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	6 265 106,69	6 134 742,23	5 181 136,50	5 913 136,50	6 443 273,39								
III Wynik budżetu (I-II)	-2 161 395,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220	
A Finansowanie deficytu budżetowego	2 161 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1 zaciągnięcie kredytu, pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 wolne środki	2 161 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
B Przeznaczenie nadwyżki	0,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220	
1 spłata kredytów i pożyczek		3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220	
IV Przychody	6 026 115,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1 kredyty i pożyczki, w tym	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	0	0	0	0	0	0	
2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 spłaty udzielonych pożyczek	316 115,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
V Rozchody	3 864 720,00	4 060 464,11	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	1 492 220	
1 spłaty kredytów i pożyczek, w tym (R)	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	1 492 220	
zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków UE	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	300 000,00	200 000,00	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:	36 111 377,11	32 250 913,00	29 500 913,00	25 550 913,00	21 600 913,00	17 650 913	13 672 220	9 992 220	7 182 220	4 372 220	1 492 220	0	
kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
A Dług zaciągnięty	36 466 097,11	36 111 377,11	32 250 913,00	29 500 913,00	25 550 913,00	21 600 913	17 650 913	13 672 220	9 992 220	7 182 220	4 372 220	1 492 220	
B Dług planowany do zaciągnięcia	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)	5 498 520,00	5 704 864,11	4 557 700,00	5 576 300,00	5 346 000,00	5 120 908	4 918 962	4 426 148	3 385 720	3 224 360	3 146 000	1 596 220	
spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
A Długu zaciągniętego	5 442 880,00	5 704 864,11	4 557 700,00	5 576 300,00	5 346 000,00	5 120 908	4 918 962	4 426 148	3 385 720	3 224 360	3 146 000	1 596 220	
B Długu planowanego do zaciągnięcia	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:	6,95	7,95											
z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	6,95	7,95											
B Łącznej kwoty długu, w tym:	45,67	44,94											
z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	45,67	44,94											
C Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
IX Sposób sfinansowania spłaty długu	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	1 492 220	
1 Dochody	3 248 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Nadwyżka budżetowa	0,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220	
3 Spłata udzielonych pożyczek	316 115,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Rajchert

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2012-2016						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.	2012			2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16		
- wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
<i>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>																
<i>program 1 ogółem</i>																
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	150	15011	7 687 617,94	3 389 051,13	5 801 970,19	2 946 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa średnowiejskiej osady rycerskiej w Niemysłowicach	rozwój turystyki w m. Niemysłowice poprzez stworzenie nowego ogólnodostępnego produktu turystycznego	Urząd Miejski w Prudniku	2008	2013	900	90095	1 437 264,40	37 264,40	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego (razem)</i>																
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</i>																
<i>program 1 ogółem</i>																
Urządzenie ementarza komunalnego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	900	90095	1 986 102,84	1 111 102,84	120 000,00	100 000,00	50 000,00	5 900 000,00	6 430 136,89	505 000,00	875 000,00	
<i>program 2 ogółem</i>																
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wąbrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	1 292 301,11	864 301,11	10 000,00	200 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	
<i>program 3 ogółem</i>																
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	921	92109	6 142 240,00	122 240,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 020 000,00	
<i>program 4 ogółem</i>																
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	2013	921	92109	829 280,00	29 280,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
<i>program 5 ogółem</i>																
Budowa kompleksu sportowego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2016	926	92601	13 108 800,00	108 800,00	0,00	1 374 863,11	3 400 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 000 000,00	13 000 000,00	
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)																
<i>umowa 1 ogółem</i>																
Nabywanie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, 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	142 742,53	77 060,03	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Pejdych