

projekt uchwały nr 35/1

**Uchwała Nr XX/...../2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia ..... lutego 2012 roku**

**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 Uchwałą Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 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.

Przez naszą  
formalno-prawną

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Lidia Wojcieszak**

**Z-CIA SKARBNIKA GMINY**  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
  
**mgr Jan Zapala**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XX/...../2012  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia .... lutego 2012 roku

Lp	Formuła	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		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	2.1.2	2.1.2.1	2.2	2.2.1	
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 926,89	4 592,97	5 196 843,81	1 672 062,06	1 720 094,92	70 703 568,58	56 438 211,26	56 122 638,11	0,00	0,00	42 890,32	315 573,15	315 573,15	875 971,08	875 971,08	
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,52	3 424 174,65	6 742 884,03	85 071 225,14	61 838 259,29	60 962 288,21	0,00	0,00	115 597,99	875 971,08	875 971,08	1 437 759,77	1 437 759,77	
Plan 3 kw. 2011	77 686 415,24	62 064 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,06	13 630 037,84	91 901 193,06	64 549 044,59	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77	1 933 800,00	1 933 800,00	
2012	80 159 253,78	65 490 497,73	85 543,70	14 668 756,05	5 181 350,00	8 045 704,27	82 405 878,73	65 644 548,47	63 710 748,47	0,00	0,00	147 360,20	1 933 800,00	1 933 800,00	1 846 500,00	1 846 500,00	
2013	71 759 320,00	65 613 320,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	1 895 563,21	67 998 655,89	59 271 535,89	57 425 035,89	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00	1 647 700,00	1 647 700,00	
2014	73 163 500,00	67 363 500,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00	70 613 500,00	64 727 768,00	63 080 068,00	0,00	0,00	0,00	1 647 700,00	1 647 700,00	1 464 800,00	1 464 800,00	
2015	75 782 650,00	71 152 650,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	71 832 650,00	65 832 650,00	64 367 850,00	0,00	0,00	0,00	1 464 800,00	1 464 800,00	1 236 000,00	1 236 000,00	
2016	75 192 993,00	73 692 993,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 242 993,00	64 742 993,00	63 506 993,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 009 408,00	1 009 408,00	
2017	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 193 000,00	69 050 000,00	68 040 592,00	0,00	0,00	0,00	1 009 408,00	1 009 408,00	774 789,00	774 789,00	
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 164 307,00	69 050 000,00	68 275 231,00	0,00	0,00	0,00	774 789,00	774 789,00	580 148,00	580 148,00	
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 948 000,00	69 805 000,00	69 224 652,00	0,00	0,00	0,00	580 148,00	580 148,00	433 720,00	433 720,00	
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 763 000,00	70 620 000,00	70 186 280,00	0,00	0,00	0,00	433 720,00	433 720,00	305 360,00	305 360,00	
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 763 000,00	70 620 000,00	70 314 640,00	0,00	0,00	0,00	305 360,00	305 360,00	190 000,00	190 000,00	
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 853 000,00	70 620 000,00	70 430 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	71 000,00	71 000,00	
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 215 220,00	69 982 220,00	69 911 220,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
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	-13 086 481,57	-1 371 907,24	20 798 659,39	5 618 659,39	0,00	0,00	0,00	15 180 000,00	13 086 481,57
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	316 115,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00
2012	16 761 330,26	4 702 237,79	-2 246 624,95	-154 050,74	6 111 344,95	2 585 229,95	2 246 624,95	316 115,00	0,00	3 210 000,00	0,00
2013	8 727 320,00	0,00	3 760 464,11	6 341 784,11	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 885 732,00	0,00	2 550 000,00	2 635 732,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	3 950 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	0,00	3 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 143 000,00	0,00	3 950 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 114 307,00	0,00	3 978 693,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 143 000,00	0,00	3 195 000,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 143 000,00	0,00	2 180 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 143 000,00	0,00	2 180 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 233 000,00	0,00	2 250 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 233 000,00	0,00	1 500 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody /bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9	9a	10	10a
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%	2,53%	2,53%
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%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	3 453 200,00	3 335 200,00	1 039 146,24	118 000,00	39 454 487,11	0,00	1 039 146,24	50,79%	49,45%	6,14%	4,81%
2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	300 000,00	33 744 157,11	0,00	0,00	42,10%	42,10%	6,86%	6,86%
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	29 883 693,00	0,00	0,00	41,64%	41,64%	7,95%	7,95%
2014	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	27 133 693,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	6,01%	6,01%
2015	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	23 183 693,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	7,15%	7,15%
2016	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	19 233 693,00	0,00	0,00	25,58%	25,58%	6,90%	6,90%
2017	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	15 283 693,00	0,00	0,00	20,34%	20,34%	6,50%	6,50%
2018	3 978 693,00	3 978 693,00	0,00	0,00	11 305 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	6,33%	6,33%
2019	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	5,02%	5,02%
2020	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	3,49%	3,49%
2021	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,32%	3,32%
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,25%	3,25%
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	wskaźniki z art. 243 UFP								Informacja z art. 226 ust. 2 UFP wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnyc/ publicznych ZOZ
		11.	12.	12a	13	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	26 078 706,86	5 794 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	28 361 069,60	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	4,81%	TAK	30 506 399,94	6 433 576,59	1 601 065,70	9 653 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,07%	6,27%	6,86%	NIE	6,86%	NIE	31 735 592,84	6 302 230,19	775 196,00	6 605 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,29%	14,76%	7,95%	NIE	7,95%	NIE	31 819 000,00	6 447 181,48	458 688,00	6 584 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,26%	9,07%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	32 128 424,00	6 595 466,66	163 306,00	5 181 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,03%	10,98%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	32 867 378,00	6 747 162,39	23 506,00	5 913 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,60%	13,90%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	6 443 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,32%	8,11%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,00%	8,11%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,04%	7,10%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,77%	5,77%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,99%	5,77%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,21%	5,97%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,84%	5,06%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023

**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 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 Uchwałą Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012 r. dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26.01.2012 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Prudnika Nr 42/2012 z dnia 7.02.2012 r.;
- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zwiększa się budżet po stronie przychodów	o kwotę	85.229,95
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	878.294,78
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	37.000,00
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	1.000.524,73

W związku z zaciągnięciem w 2011 r. kredytu w niższej wysokości niż planowano (tj. w kwocie 9.015.000,00 zł) dokonuje się zmiany w rozchodach w latach 2019-2023 oraz w planowanych odsetkach do zapłaty w okresie kredytowania.

Powyższe zmiany miały wpływ na wynik budżetu a także kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. są zgodne.

**Załącznik nr 2 do uchwały**

**W części dotyczącej wydatków majątkowych:**

pkt 1) litera a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- dokonano zmian w **programie 1** pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2012 r. o kwotę 270.000,00 zł.

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmian w **programie 2** pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (II etap)” poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2012 r. o kwotę 70.000,00 zł;
- wprowadzono nowy **program 6** pn. „Współfinansowanie remontu, modernizacji i termomodernizacji budynku sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku - wyposażenie”. Program będzie realizowany w 2013 r., dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 28.060,00 zł.