

Uchwała Nr V/46/2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 24 lutego 2011r.

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 uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński

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

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	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)	80 351 882,68	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)	61 134 322,22	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	93 234 797,68	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	71 633 000	73 703 000
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	62 953 650,54	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 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	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	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)																
program 1 ogółem																
Stowarzyszenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	150	15011	9 396 248,23	262 538,09	3 393 597,10	3 000 000,00	2 740 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 2 ogółem																
III etap rewitalizacji infrastruktury średniostca Prudnika	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2012	600	60016	10 089 303,17	663 683,00	3 479 752,17	5 945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 3 ogółem																
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2008	2012	900	90095	1 436 764,40	36 764,40	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)																
program 1 ogółem																
Budowa ul. Reja	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2009	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	0,00	
program 2 ogółem																
Przebudowa ul. Prusa	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	600	60016	111 900,00	1 900,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 3 ogółem																
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przyszłości Wschodzą, 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	63 923,53	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	
program 4 ogółem																
Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 104/2/282 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	637 220,00	200 000,00	200 000,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 5 ogółem																
Urządzenie cmentarza komunalnego	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	
program 6 ogółem																
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	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	
program 7 ogółem																
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2014	921	92109	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	
program 8 ogółem																
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czysowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	2012	921	92109	1 329 280,00	29 280,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 9 ogółem																
Budowa kompleksu sportowego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2015	926	92601	13 108 800,00	0,00	108 800,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	13 008 882,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
0,00																