

Uchwała Nr VI/62/2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 31 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/19/2010r. Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 zmienionej uchwałą Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011 roku 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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody ogółem (D)	79 576 037,50	77 347 540,84	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)	61 215 730,22	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	150 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Dochody majątkowe, w tym:	18 360 307,28	13 371 040,84	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	13 458 326,65	8 394 789,00	3 931 320,00	1 020 000,00	1 680 000,00	0,00							
II	Wydatki ogółem	93 790 815,32	76 610 820,84	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)	63 460 827,54	62 522 975,77	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,	30 514 699,21	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	1 701 065,70	1 148 627,95	488 391,00	169 796,00	23 506,00	0,00							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	30 329 987,78	14 087 845,07	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	10 717 695,86	13 838 069,57	8 053 249,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 838 136,50							
III	Wynik budżetu (I-II)	-14 214 777,82	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	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	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	splata kredytów i pożyczek	0,00	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
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	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
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	splata 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 (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	5 308 500,00	5 124 750,00	4 927 550	4 751 893	4 554 850	3 790 500	3 637 350	2 782 600	650 000
	splata 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:	6,03	6,75	7,24										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,72	6,75	7,24										
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	46,86	47,51	43,37										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	45,55	47,51	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IX	Sposób sfinansowania splaty 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.	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

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		
															4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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)																
program 1 ogółem																
Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego	działania mające na celu utrzymanie oraz promocję twórczości ludowej na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	750	75075	331 035,23	101 835,23	119 000,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00
program 2 ogółem																
Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna	opracowanie wspólnej strategii rozwoju turystycznego dla powiatu prudnickiego, powiatu głubczyckiego i Kruszwica	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	750	75075	69 622,50	0,00	20 818,50	48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 622,50
program 3 ogółem																
Program Uczenie się przez całe życie	rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance	2010	2012	801	80101	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)																
program 1 ogółem																
Plan zagospodarowania przestrzennego	Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	710	71004	163 590,00	19 500,00	142 090,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
program 2 ogółem																
Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	710	71004	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
program 3 ogółem																
Wykonanie szczytnego przetwórczo wirtuosi HPI w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	851	85149	455 434,20	176 864,20	86 680,00	79 590,00	83 530,00	28 770,00	28 770,00	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 niestandardowych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	615 384,00	0,00	1 291 758,70	868 361,00	404 861,00	141 026,00	141 026,00	23 506,00	0,00	1 414 044,00
umowa 2 ogółem																
Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	900	90003	798 660,00	0,00	168 800,00	141 026,00	141 026,00	141 026,00	141 026,00	23 506,00	0,00	615 384,00
umowa 3 ogółem																
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego-Oświetleniowa umowa serwisowa - rozszerzona	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2013	900	90015	1 315 468,70	0,00	2 729 512,70	615 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 468,70
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																

