

Uchwała Nr VII/105/2011  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

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. i Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 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.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
Zbigniew Czajkowski



| 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    | <b>Dochody ogółem (D)</b>  | 79 651 257,50     | 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)   | 61 290 950,22     | 63 976 500,00 | 63 974 937,00 | 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   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 93 866 035,32     | 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)   | 63 536 047,54     | 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,   | 30 554 749,21     | 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.  | 6 373 408,24      | 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  | 927 550    | 723 200    | 554 850    | 390 500    | 237 350    | 92 600     | 30 000     |
| 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:  | 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  | <b>Wynik budżetu (I-II)</b>  | -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    | spłata 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   | <b>Przychody</b>   | 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    | 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    | <b>Rozchody</b>  | 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   | <b>Łączna kwota długu, w tym:</b>  | 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  | <b>Łączna kwota spłat (spłata edytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (R+O)</b> | 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 | <b>Relacje do dochodów</b>   |                   |               |               |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 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   | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>   | 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          |



