

**Uchwała Nr IX/145/2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 13 czerwca 2011 roku**

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., Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. i Nr VIII/118/2011 z dnia 31 maja 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.

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej w Prudniku

Zbigniew Kosiński

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)	79 539 576,15	75 947 540,84	75 834 257,00	73 163 934,00	75 782 650,00	75 192 993,00	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)	61 649 967,22	62 576 500,00	65 974 937,00	67 363 934,00	71 152 650,00	73 692 993,00	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	153 263,46	13 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Dochody majątkowe, w tym:	17 889 608,93	13 511 106,84	9 859 320,00	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)	2 929 301,65	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	8 534 855,00	3 931 320,00	1 020 000,00	1 680 000,00	0,00							
II	Wydatki ogółem	93 754 353,97	75 210 820,84	72 473 792,89	70 413 934,00	71 832 650,00	71 242 993,00	71 193 000	71 164 307	71 463 000	72 133 000	72 133 000	71 443 000	72 193 000
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	63 872 510,74	61 122 975,77	63 196 472,89	64 528 202,00	65 832 650,00	67 242 993,00	69 050 000	69 050 000	69 320 000	69 990 000	69 990 000	69 210 000	69 960 000
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 585 609,98	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	1 079 458	875 019	699 148	541 532	394 199	248 079	98 319
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 601 065,70	1 264 537,95	511 001,00	169 796,00	23 506,00	0,00							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	29 881 843,23	14 227 911,07	9 277 320,00	5 885 732,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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	10 732 472,74	14 227 911,07	8 077 967,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 963 273,29							
III	Wynik budżetu (I-II)	-14 214 777,82	736 720,00	3 360 464,11	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	2 130 000
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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000	
1	spłata kredytów i pożyczek	0,00	736 720,00	3 360 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000	
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	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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000	
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym (R)	3 335 200,00	3 564 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	2 130 000	
	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	26 188 693,00	22 238 693,00	18 288 693	14 310 000	10 630 000	7 820 000	5 010 000	2 130 000	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	26 188 693,00	18 288 693	14 310 000	10 630 000	7 820 000	5 010 000	2 130 000	
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	5 258 500,00	5 074 750,00	5 029 458	4 853 712	4 379 148	3 351 532	3 204 199	3 128 079	2 228 319
	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	4 650 778,29	5 167 030,00	5 491 264,11	4 210 600,00	5 258 500,00	5 074 750,00	5 029 458	4 853 712	4 379 148	3 351 532	3 204 199	3 128 079	2 228 319
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	122 181,48	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:	6,00	6,86	7,24										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,69	6,86	7,24										
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	46,65	48,30	43,37										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	45,34	48,30	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	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	2 130 000
1.	Dochody	3 019 085,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nadwyżka budżetowa	0,00	736 720,00	3 360 464,11	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	2 130 000
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				
															4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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)																		
<i>program 1 ogółem</i>																		
Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polska - 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		
<i>program 2 ogółem</i>																		
Śląsk bez granic - nowa destinacja turystyczna	opracowanie wspólnej strategii rozwoju turystycznego dla powiatu prudnickiego, powiatu głubczyckiego i Krnowa	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		
<i>program 3 ogółem</i>																		
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		
<i>program 4 ogółem</i>																		
Czesko - polska szkoła tenisowa	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	926	92601	38 520,00	0,00	0,00	15 910,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00		
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)																		
<i>program 1 ogółem</i>																		
Plan zagospodarowania przestrzennego	Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	710	71004	678 059,70	215 399,70	148 770,00	201 590,00	83 530,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	389 050,00		
<i>program 2 ogółem</i>																		
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		
<i>program 3 ogółem</i>																		
Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPIV 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	0,00	0,00	0,00	247 050,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																		
<i>umowa 1 ogółem</i>																		
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów 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	168 800,00	141 026,00	141 026,00	141 026,00	23 506,00	0,00	0,00	615 384,00		
<i>umowa 2 ogółem</i>																		
Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	900	90003	798 660,00	0,00	598 995,00	199 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 660,00		
<i>umowa 3 ogółem</i>																		
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	523 963,70	527 670,00	263 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																		
<i>umowa 4 ogółem</i>																		
0,00																		

