

**Uchwała Nr XV/233/2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 października 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 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 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., Nr VIII/118/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr IX/145/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r., Nr XIII/170/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XIV/205/2011 z dnia 29 września 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

w zł

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)	76 426 908,79	77 391 855,00	72 759 320,00	73 163 500,00	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)	62 737 035,36	63 057 000,00	62 900 000,00	67 363 500,00	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	136 939,82	25 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Dochody majątkowe, w tym:	13 689 873,43	14 334 855,00	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)	730 126,06	4 300 000,00	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	11 629 275,16	8 534 855,00	3 931 320,00	1 020 000,00	1 630 000,00	0,00							
II	Wydatki ogółem	90 003 906,61	76 855 135,00	68 998 855,89	70 613 500,00	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	72 830 780
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	65 379 444,94	60 355 135,00	59 271 535,89	64 727 768,00	65 832 650,00	64 742 993,00	69 050 000	69 050 000	69 320 000	69 990 000	69 990 000	69 210 000	70 597 780
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 547 181,94	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.	6 463 576,59	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)	1 512 759,77	1 933 800,00	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	1 590 899,05	1 224 791,40	437 810,00	163 306,00	23 506,00	0,00							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	24 624 461,67	16 500 000,00	9 727 320,00	5 885 732,00	6 000 000,00	6 500 000,00	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	6 599 683,53	14 404 127,76	6 134 742,23	5 181 136,50	5 913 136,50	6 443 273,39							
III	Wynik budżetu (I-II)	-13 576 997,82	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220
A	Finansowanie deficytu budżetowego	13 576 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	zaciągnięcie kredytu, pożyczki	11 382 220,00	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	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220
1	spłata kredytów i pożyczek	0,00	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220
IV	Przychody	17 030 197,82	3 328 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	11 382 220,00	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	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
V	Rozchody	3 453 200,00	3 864 720,00	4 060 464,11	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	1 492 220
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	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220
	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	300 000,00	200 000,00	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:	36 466 097,11	36 111 377,11	32 250 913,00	29 500 913,00	25 550 913,00	21 600 913,00	17 650 913	13 672 220	9 992 220	7 182 220	4 372 220	1 492 220	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	36 466 097,11	36 111 377,11	32 250 913,00	29 500 913,00	25 550 913,00	21 600 913	17 650 913	13 672 220	9 992 220	7 182 220	4 372 220	1 492 220
B	Dług planowany do zaciągnięcia	11 382 220,00	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)	4 847 959,77	5 498 520,00	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	1 590 539
	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	4 725 778,29	5 442 880,00	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	1 590 539
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:	6,34	7,10	7,55										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,98	7,10	7,55										
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	47,71	46,66	44,33										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	46,35	46,66	44,33										
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp)	NIE	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	1 492 220
1.	Dochody	3 019 085,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nadwyżka budżetowa	0,00	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	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	1 492 220
3.	Spłata udzielonych pożyczek	316 115,00	118 000,00	100 000,00	200 000,00	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		
									9	10	11	12	13	14	15	
- wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z przedmiotem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
program 1 ogółem																
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	150	15011	7 687 617,94	262 538,09	76 367,04	5 401 970,19	1 946 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 079,85
III etap realizacji infrastruktury wrodniczejna Prudnika	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2012	600	60016	9 845 672,96	663 683,00	4 479 752,17	4 702 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 369,79
rozwoju turystyki w m. Niemysłowice poprzez stworzenie nowego ogólnodostępnego produktu turystycznego	x						1 437 264,40	36 764,40	500,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00
Budowa średniowiecznej osady rybackiej w Niemysłowicach	Urząd Miejski w Prudniku	2008	2013	900	90095	1 437 264,40	36 764,40	500,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00
program 1 ogółem					x		169 103,28	0,00	4 320,00	164 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 103,28
Czesko - polska szkoła tenisowa	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	926	92601	169 103,28	0,00	4 320,00	164 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 103,28
b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																
program 1 ogółem					x		28 860 089,58	2 360 662,76	2 038 744,32	3 735 136,50	3 187 999,61	5 181 136,50	5 913 136,50	6 443 273,39	25 863 660,83	0,00
Budowa ul. Reja	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2012	600	60016	1 288 570,80	62 570,80	26 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00
program 2 ogółem					x		182 900,00	1 900,00	10 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 850,01
Przebudowa ul. Prusa	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	600	60016	182 900,00	1 900,00	10 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 850,01
program 3 ogółem					x		142 742,53	63 923,53	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00
Nabyście nieruchomości zabudowanej w Dębowne - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębówiec	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	13 136,50	0,00
program 4 ogółem					x		637 220,00	200 000,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomość Powiatu Prudnickiego- m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 156/370	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2011	700	70005	637 220,00	200 000,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 5 ogółem					x		2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	505 000,00	975 000,00	0,00
Urzędzenie cmentarza komunalnego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	505 000,00	975 000,00	0,00
program 6 ogółem					x		1 292 301,11	864 301,11	0,00	10 000,00	200 000,00	218 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	1 292 301,11	864 301,11	0,00	10 000,00	200 000,00	218 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00
program 7 ogółem					x		6 142 240,00	112 240,00	10 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 030 000,00	0,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	921	92109	6 142 240,00	112 240,00	10 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 030 000,00	0,00
program 8 ogółem					x		829 280,00	29 280,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Przebudowa budynku stołowy na cele rekreacyjne w Czajowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	2013	921	92109	829 280,00	29 280,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
program 9 ogółem					x		13 108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 008 063,00	2 299 000,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2016	926	92601	13 108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 008 063,00	2 299 000,00	0,00
program 10 ogółem					x		2 300 344,48	1 344,48	1 253 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	0,00
Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2012	700	70095	2 300 344,48	1 344,48	1 253 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	0,00
program 11 ogółem					x		3 70 587,82	0,00	15 587,82	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 747,82	0,00
Przebudowa budynku na potrzeby OPS	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	852	85219	3 70 587,82	0,00	15 587,82	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 747,82	0,00
program 12 ogółem					x		565 000,00	0,00	65 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00
Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	500	50095	565 000,00	0,00	65 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00