

Uchwała Nr XXI/349/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 23 lutego 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 zmienionej Uchwałą Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012 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 Czajkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/349/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 23 lutego 2012 roku

Lp	Forma	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:								
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymienniczych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												o kredytach i pożyczkach	o kredytach i pożyczkach			
1.	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	[2.1]+[2.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 928,89	4 592,97	5 186 843,81	1 672 062,06	1 720 094,92	70 703 568,58	56 438 211,26	56 122 638,11	0,00	0,00	42 890,32	315 573,15	315 573,15		
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,52	3 424 174,65	6 742 884,03	85 071 225,14	61 838 259,29	60 962 288,21	0,00	0,00	115 597,89	875 971,08	875 971,08		
Plan 3 kw. 2011	77 686 415,24	62 064 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,08	13 630 037,94	91 901 193,06	64 549 044,59	63 111 294,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77		
2012	80 159 253,78	65 480 497,73	85 543,70	14 668 756,05	5 371 224,90	8 045 704,27	82 405 878,73	65 644 548,47	63 710 748,47	0,00	0,00	147 360,20	1 933 800,00	1 933 800,00		
2013	71 759 320,00	65 613 320,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	1 856 563,21	67 988 855,89	59 271 535,89	57 425 035,89	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00		
2014	73 163 500,00	67 363 500,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00	70 613 500,00	64 727 768,00	63 080 068,00	0,00	0,00	0,00	1 647 700,00	1 647 700,00		
2015	75 782 650,00	71 152 650,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	71 832 650,00	66 822 650,00	64 367 850,00	0,00	0,00	0,00	1 464 800,00	1 464 800,00		
2016	75 192 993,00	73 692 993,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 193 000,00	64 742 993,00	63 506 993,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00		
2017	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 193 000,00	69 050 000,00	68 040 592,00	0,00	0,00	0,00	1 009 408,00	1 009 408,00		
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 193 000,00	69 050 000,00	68 275 231,00	0,00	0,00	0,00	774 769,00	774 769,00		
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 193 000,00	69 050 000,00	68 275 231,00	0,00	0,00	0,00	590 148,00	590 148,00		
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 763 000,00	70 620 000,00	70 186 280,00	0,00	0,00	0,00	433 720,00	433 720,00		
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 763 000,00	70 620 000,00	70 314 840,00	0,00	0,00	0,00	306 360,00	306 360,00		
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 853 000,00	70 620 000,00	70 430 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 215 220,00	69 982 220,00	69 911 220,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydanki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, anegazowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie zaliczane z zadaniem dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Formuła		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009		14 265 357,32	3 995 006,63	-7 174 797,88	1 903 716,63	14 148 657,27	2 928 616,92	2 606 148,95	0,00	0,00	11 220 041,35	4 598 649,53
Wykonanie 2010		23 232 966,85	16 660 623,53	-13 085 481,57	-1 371 907,24	20 798 669,39	5 618 669,39	0,00	0,00	0,00	15 180 000,00	13 085 481,57
Plan 3 kw. 2011		27 352 148,47	10 074 448,67	-14 214 777,82	-2 484 914,86	17 667 977,82	5 331 862,82	2 194 777,82	316 115,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00
2012		16 761 330,26	4 702 237,79	-2 246 624,95	-154 050,74	6 111 344,95	2 585 229,95	2 246 624,95	316 115,00	0,00	3 210 000,00	0,00
2013		8 727 320,00	0,00	3 760 464,11	6 341 784,11	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014		5 886 732,00	0,00	2 550 000,00	2 635 732,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		6 000 000,00	0,00	3 950 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		6 500 000,00	0,00	3 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 143 000,00	0,00	3 960 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 114 307,00	0,00	3 978 693,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 143 000,00	0,00	3 195 000,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 143 000,00	0,00	2 180 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 143 000,00	0,00	2 180 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 233 000,00	0,00	2 250 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 233 000,00	0,00	1 500 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchód budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Założenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)	Założenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	15 304 277,11	0,00	0,00	24,09%	24,09%	2,63%	2,63%
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 085 200,00	0,00	316 115,00	28 419 077,11	0,00	0,00	39,48%	39,48%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	3 453 200,00	3 335 200,00	1 039 146,24	118 000,00	39 454 487,11	0,00	1 039 146,24	50,79%	49,45%	6,14%	4,81%
2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	300 000,00	33 744 157,11	0,00	0,00	42,10%	42,10%	6,86%	6,86%
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	27 133 693,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	6,01%	6,01%
2014	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	23 183 693,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	7,15%	7,15%
2015	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	19 233 693,00	0,00	0,00	25,59%	25,59%	6,90%	6,90%
2016	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	15 283 693,00	0,00	0,00	20,34%	20,34%	6,60%	6,60%
2017	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	11 305 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	6,33%	6,33%
2018	3 978 693,00	3 978 693,00	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	5,02%	5,02%
2019	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	3,49%	3,49%
2020	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,32%	3,32%
2021	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,25%	3,25%
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez ist. spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	wskazniki z art. 243 Ulp								Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognoza**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				17.
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	26 078 706,86	5 794 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	28 361 089,60	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	4,81%	TAK	30 506 399,94	6 433 576,59	1 601 065,70	9 663 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	2,07%	6,51%	6,98%	NIE	6,98%	NIE	31 774 257,04	6 302 230,19	775 196,00	6 605 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,37%	14,76%	7,95%	NIE	7,95%	NIE	31 819 000,00	6 447 181,48	458 668,00	6 594 742,23	3 760 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,34%	9,07%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	32 128 424,00	6 595 486,66	163 306,00	5 181 136,50	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,11%	10,98%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	32 867 378,00	6 747 162,39	23 506,00	5 913 136,50	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,60%	13,90%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	6 443 273,39	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,32%	8,11%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,00%	8,11%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,04%	7,10%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	7,77%	5,77%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	6,99%	5,77%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	6,21%	5,97%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	5,84%	5,09%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

