

projekt dnk nr 354

**Uchwała Nr XXIII/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 kwietnia 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 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; 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIX/333/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. Nr XXI/349/2012 z dnia 23 lutego 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.

RADCA PRAWNY
Amey
mgr Grażyna Begej-Husak

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023

Załącznik nr 1 do uchwały. Dochody i Wydatki

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIX/333/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. i Nr XXI/349/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29.03.2012 r.,
- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 68/2012 z dnia 28.02.2012 r.; Nr 82/2012 z dnia 16.03.2012 r.; Nr 87/2012 z dnia 22.03.2012 r.; Nr 94/2012 z dnia 2.04.2012 r.; Nr 103/2012 z dnia 11.04.2012 r.; Nr 110/2012 z dnia 17.04.2012 r.;
- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę 138.000,00 zł
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę 157.500,00 zł
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę 791.000,00 zł
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę 810.500,00 zł

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, a także na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

W części dotyczącej wydatków majątkowych:

pkt 1) litera a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- dokonano zmian w **programie 1** pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2012 r. o kwotę 284.000,00 zł.

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmian w **programie 1** pn. „Urządzenie cmentarza komunalnego” poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2012 r. o kwotę 37.000,00 zł;
- wprowadzono nowy **program 6** pn. „Przebudowa budynku na potrzeby OPS”. Program jest realizowany w latach 2011-2013. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 15.531,60zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Limit wydatków na 2012 r. wynosi =55.000,00 zł, a na 2013 r. =300.000,00 zł.
- wprowadzono nowy **program 7** pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”. Program jest realizowany w latach 2011-2013. W 2011 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, z terminem realizacji w 2012 r. Limit wydatków na 2012 r. =1.151.000,00 zł, a na 2013 r. =1.000.000,00 zł.

Skreśla się z przedsięwzięć program pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku”, pozostawiając plan wydatków na 2012 r. tj. 20.000,00zł.

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 XXIII./.../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:										
		dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:		Wydania ogółem		Wydania bieżące razem		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym: odsetki i dyskonto
		z UE*		z UE*		z UE*		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 926,89	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	62 054 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,06	13 630 037,84	91 901 193,06	64 549 044,59	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77				
Przewidywane wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	207 676,81	12 854 059,15	1 521 370,86	11 193 807,50	85 412 548,58	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	48 907,97	1 505 113,89	1 505 113,89				
2012	79 936 338,58	65 243 482,53	85 543,70	14 692 856,05	5 371 224,80	8 045 704,27	82 182 963,53	65 444 975,90	63 511 175,90	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	1 895 563,21	67 998 855,89	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	65 832 650,00	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	71 242 993,00	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	71 194 000,00	69 050 000,00	69 224 852,00	0,00	0,00	0,00	580 148,00	580 148,00				
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	71 948 000,00	70 520 000,00	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	70 520 000,00	70 314 640,00	0,00	0,00	0,00	305 360,00	305 360,00				
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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:						
	Wydanki majątkowe	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 związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
														2.2.	2.2.1.	3.	4.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	14 265 357,32	3 995 005,63	-7 174 797,88	1 903 715,63	14 148 657,27	2 928 615,92	2 606 148,35	0,00	0,00	11 220 041,35	4 568 649,53						
Wykonanie 2010	23 232 965,85	16 660 623,53	-13 085 481,57	-1 371 907,24	20 798 659,39	5 618 659,39	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						
Przewidywane wykonanie 2011	22 794 402,64	7 682 271,48	-8 426 432,87	1 513 910,62	14 407 223,18	5 331 862,82	0,00	60 360,36	0,00	9 015 000,00	6 234 851,63						
2012	16 737 987,63	4 702 237,79	-2 246 624,95	-201 493,37	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	5 885 732,00	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	3 950 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.1.1.	6.2.			7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1.H(6.2)}												
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	2 065 200,00	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%		
Przewidywane wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	60 360,36	34 098 877,11	0,00	1 039 146,24	44,29%	42,94%	6,29%	4,94%		
2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	300 000,00	33 744 157,11	0,00	0,00	42,21%	42,21%	6,88%	6,88%		
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	29 883 693,00	0,00	0,00	41,64%	41,64%	7,95%	7,95%		
2014	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	27 133 693,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	6,01%	6,01%		
2015	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	23 183 693,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	7,15%	7,15%		
2016	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	19 233 693,00	0,00	0,00	25,58%	25,58%	6,90%	6,90%		
2017	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%		
2018	3 978 693,00	3 978 693,00	0,00	0,00	11 305 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	6,33%	6,33%		
2019	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	5,02%	5,02%		
2020	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	3,49%	3,49%		
2021	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%		
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,25%	3,25%		
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 związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
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	0,0	0,0	
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	28 361 069,60	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
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	9 653 060,56	0,00	0,00	0,0	0,0	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	4,94%	TAK	29 814 746,62	6 106 840,72	1 590 899,05	6 599 683,53	0,00	0,00	0,0	0,0	
2012	0,00	2,07%	6,47%	6,88%	NIE	6,88%	NIE	31 752 099,84	6 302 230,19	775 196,00	7 470 106,69	0,00	0,00	0,0	0,0	
2013	0,00	2,35%	14,76%	7,95%	NIE	7,95%	NIE	31 819 000,00	6 447 181,48	458 668,00	6 884 742,23	3 760 484,11	0,00	0,0	0,0	
2014	0,00	6,32%	9,07%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	32 128 424,00	6 595 466,66	163 306,00	3 681 136,50	2 550 000,00	0,00	0,0	0,0	
2015	0,00	10,10%	10,98%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	32 867 378,00	6 747 162,39	23 506,00	4 413 136,50	3 950 000,00	0,00	0,0	0,0	
2016	0,00	11,60%	13,90%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	4 443 273,39	3 950 000,00	0,00	0,0	0,0	
2017	0,00	11,32%	8,11%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,0	0,0	
2018	0,00	11,00%	8,11%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 693,00	0,00	0,0	0,0	
2019	0,00	10,04%	7,10%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	
2021	0,00	6,99%	5,77%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	
2023	0,00	5,84%	5,06%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	

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

