

**UCHWAŁA Nr 184/XXII/2012**  
**Rady Miejskiej w Praszce**  
**z dnia 25 października 2012 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 228, art.230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce

**uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 119/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 184/XXII/2012 z dnia 25.10.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	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.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	35 912 725,37	30 336 031,37	97 943,64	5 576 694,00	882 700,00	1 728 000,00	35 542 423,37	29 816 316,37	29 516 316,37	365 000,00	0,00	109 434,24	300 000,00	300 000,00
2013	34 196 420,00	30 862 200,00	0,00	3 334 220,00	450 000,00	2 884 220,00	34 196 120,00	28 356 500,00	28 156 500,00	764 777,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	31 347 800,00	30 541 600,00	0,00	806 200,00	0,00	806 200,00	28 841 900,00	26 826 500,00	26 726 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	30 993 100,00	30 993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 269 800,00	27 269 800,00	27 199 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2016	31 452 200,00	31 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741 700,00	27 741 700,00	27 681 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2017	31 918 600,00	31 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 227 800,00	28 227 800,00	28 177 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	32 392 800,00	32 392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 200,00	28 683 200,00	28 673 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 726 107,00	1 928 000,00	370 302,00	519 715,00	4 815 698,00	1 032 698,00	0,00	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00
2013	5 839 620,00	0,00	300,00	2 505 700,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	0,00
2014	2 015 400,00	0,00	2 505 900,00	3 715 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	2 723 300,00	3 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	2 710 500,00	3 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	2 690 800,00	3 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	2 709 600,00	3 709 600,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	5 186 000,00	5 186 000,00	3 195 000,00	0,00	6 204 687,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	16,29%	7,40%
2013	2 099 200,00	2 099 200,00	0,00	0,00	5 025 987,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	8,96%	8,96%
2014	1 277 300,00	1 277 300,00	0,00	0,00	4 348 687,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	4,39%	4,39%
2015	1 586 654,00	1 586 654,00	0,00	0,00	2 762 033,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	5,35%	5,35%
2016	720 891,00	720 891,00	0,00	0,00	2 041 142,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	2,48%	2,48%
2017	1 171 142,00	1 171 142,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	3,83%	3,83%
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,72%	2,72%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>2,93%</b>	4,95%	3,91%	16,29%	<b>NIE</b>	NIE	7,40%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	2,06%	<b>4,07%</b>	8,64%	8,96%	NIE	<b>NIE</b>	8,96%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	4,87%	<b>6,89%</b>	11,85%	4,39%	TAK	<b>TAK</b>	4,39%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	8,13%	<b>8,13%</b>	12,01%	5,35%	TAK	<b>TAK</b>	5,35%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	10,83%	<b>10,83%</b>	11,80%	2,48%	TAK	<b>TAK</b>	2,48%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	11,89%	<b>11,89%</b>	11,56%	3,83%	TAK	<b>TAK</b>	3,83%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	11,79%	<b>11,79%</b>	11,45%	2,72%	TAK	<b>TAK</b>	2,72%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 361 909,34	8 710 121,15	1 416 804,00	2 806 628,00	370 302,00	0,00	0,00
2013	14 166 100,00	7 237 900,00	1 812 081,00	5 839 620,00	300,00	0,00	0,00
2014	14 449 500,00	6 133 900,00	355 804,00	500 000,00	2 505 900,00	0,00	0,00
2015	14 738 500,00	6 195 200,00	195 796,00	0,00	2 723 300,00	0,00	0,00
2016	15 033 200,00	6 257 200,00	195 796,00	0,00	2 710 500,00	0,00	0,00
2017	15 338 900,00	6 319 800,00	0,00	0,00	2 690 800,00	0,00	0,00
2018	15 640 600,00	6 383 000,00	0,00	0,00	2 709 600,00	0,00	0,00

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

## Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2016

### 1. Wieloletnie programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Dział, rozdział	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
							2012	2013	2014
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk, Gana	Urząd Miejski w Praszce	2010 - 2014	010.01010	3.114.580	4.652.400	1.072.000	3.080.400	500.000
2.	Przebudowa drogi Kowale-Aleksandrów-Kozieł-Przedmość	Urząd Miejski w Praszce	2010-2013	600.60016	3.428.220	3.428.220	1.614.000	1.814.220	0
3.	Budowa centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Strojcu	Urząd Miejski w Praszce	2011-2014	926.92601	925.461	925.461	15.461	910.000	0
4.	Przebudowa ul. Małachowskiego w Praszce	Urząd Miejski w Praszce	2012-2013	600.60016	140.167	140.167	105.167	35.000	
	<b>RAZEM</b>				<b>7.608.428</b>	<b>9.146.248</b>	<b>2.806.461</b>	<b>5.839.620</b>	<b>500.000</b>

### 2. Wieloletnie umowy, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

wydatki bieżące

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Dział, rozdział	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach				
							2012	2013	2014	2015	2016
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Praszka	Urząd Miejski w Praszce	2012 - 2016	900 90015	0	978.980	195.796	195.796	195.796	195.796	195.796

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Dział, rozdział	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach				
							2012	2013	2014	2015	2016
2.	Zarządzanie budynkami i lokalami	Urząd Miejski w Praszcze	2012-2014	700 70004	0	480.024	160.008	160.008	160.008	0	0
3.	Utrzymanie czystości i zieleni w mieście	Urząd Miejski w Praszcze	2012-2013	900 90003 90004	700.000	700.000	350.000	350.000	0	0	0
4.	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Praszcze	2012-2013	801 80113	0	672.000	336.000	336.000	0	0	0
5.	Projekt przebudowy budynku przy ul.Senatorskiej 24 w Praszcze	Urząd Miejski w Praszcze	2012-2013	700 70004	15.500	15.500	10.000	5.500			
	<b>RAZEM</b>				<b>715.500</b>	<b>2.846.504</b>	<b>1.051.804</b>	<b>1.047.304</b>	<b>355.804</b>	<b>195.796</b>	<b>195.796</b>

### 3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę

#### wydatki bieżące

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Dział, rozdział	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach	
							2012	2013
1.	Poręczenie pożyczek spółce Oczyszczalnia Ścieków	Urząd Miejski w Praszcze	2012-2013	757 75704	0	1.129.777	365.000	764.777
	<b>RAZEM</b>				<b>0</b>	<b>1.129.777</b>	<b>365.000</b>	<b>764.777</b>



## **Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W związku ze zmianami budżetu gminy dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

### **Zmiany w załączniku nr 1**

W 2012r.

1. Zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna: na świadczenia socjalne kwotę 71.000 zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS-ie kwotę 17.161 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wyprawkę szkolną kwotę 5.303 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 792 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna na organizację wyjazdu do miasta partnerskiego Mutterstadt 10.000 zł; ponadplanowe dochody w dziale 801 - 11.800 zł.

2. Zwiększono wydatki w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi wymienionymi w pkt. 1 i 2.

3. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 116.167 zł.

### **Zmiany w załączniku nr 2**

1. W wykazie wieloletnich programów w wydatkach majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie nr 4 „Przebudowa ul. Małachowskiego w Praszcze”.