

**UCHWAŁA NR XXVII/454/2016  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata  
2016 - 2019**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XX/289/2016 z dnia 28 stycznia 2016r., Nr XXII/337/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XXIV/376/2016 z dnia 25 maja 2016r., Nr XXV/404/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030 /Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/454/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> (1-1)+1-2)	z tego:						w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+1-2)											
2016	96 626 873,07	89 259 457,97	15 660 909,00	360 000,00	20 141 625,45	11 050 000,00	22 820 926,00	25 909 164,45	7 367 415,10	2 470 000,00	4 891 900,10	
2017	98 416 000,00	94 052 364,00	16 560 000,00	360 000,00	21 411 760,00	11 350 000,00	23 415 000,00	30 398 740,00	4 363 636,00	1 795 000,00	2 565 636,00	
2018	101 189 589,00	95 975 808,00	17 000 000,00	360 000,00	21 932 760,00	11 800 000,00	24 115 000,00	30 964 340,00	5 213 781,00	1 495 000,00	3 718 781,00	
2019	100 426 511,00	96 072 986,00	17 000 000,00	360 000,00	22 162 760,00	12 000 000,00	24 115 000,00	30 492 940,00	4 353 525,00	1 400 000,00	2 948 525,00	
2020	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	97 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydávki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu porórczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
2016	97 461 811,14	86 708 711,62	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 753 099,52
2017	95 313 400,00	89 363 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 300,00	2 000,00	5 950 400,00
2018	97 020 307,00	89 620 307,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	5 750,00	2 450,00	7 400 000,00
2019	96 979 700,00	92 182 000,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	2 450,00	450,00	4 797 700,00
2020	94 095 000,00	92 095 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	94 095 000,00	92 095 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	93 995 000,00	91 995 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	94 195 000,00	92 195 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	94 415 000,00	92 415 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	94 655 000,00	92 655 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-834 938,07	3 839 938,07	0,00	0,00	1 869 938,07	0,00	1 970 000,00	834 938,07	0,00	0,00
2017	3 102 600,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 169 282,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 446 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2016	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 556 093,00	4 556 093,00	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 446 811,00	3 446 811,00	386 811,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
Formuła				
2016	29 193 699,00	0,00	2 550 746,35	4 420 684,42
2017	26 091 093,00	0,00	4 689 364,00	4 689 364,00
2018	21 921 811,00	0,00	6 355 501,00	6 355 501,00
2019	18 475 000,00	0,00	3 890 986,00	3 890 986,00
2020	15 570 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2021	12 665 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2022	9 660 000,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
2023	6 855 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2024	4 270 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2025	1 925 000,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2026	1 540 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2027	1 155 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2028	770 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2029	385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2030	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu w spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Informacja o spełnieniu w spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań związku, w tym spłaty przypadających na jednostki samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszych wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jennoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,20%	6,12%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,68%	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,87%	4,66%	0,00	4,66%	6,59%	5,15%	6,68%	TAK	TAK
2018	5,20%	4,49%	0,00	4,49%	7,76%	5,13%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,08%	3,70%	0,00	3,70%	5,27%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,56%	0,00	3,58%	4,03%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,03%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,13%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,92%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,70%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,45%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	1,43%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	1,43%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	1,43%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2029	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	1,43%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	1,43%	1,43%	1,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	0,00	0,00	36 528 099,34	7 309 953,83	2 611 253,24	0,00	2 611 253,24	3 353 050,17	7 400 049,35	944 255,20			
2017	3 102 600,00	3 102 600,00	37 000 000,00	6 800 000,00	5 774 032,56	182 100,00	5 591 932,56	4 844 632,56	255 767,44	0,00			
2018	4 169 282,00	4 169 282,00	38 000 000,00	6 850 000,00	7 371 423,29	0,00	7 371 423,29	4 871 423,29	109 176,71	0,00			
2019	3 446 811,00	3 446 811,00	38 500 000,00	6 900 000,00	4 421 000,00	0,00	4 421 000,00	2 099 000,00	2 000 000,00	0,00			
2020	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	2 655 818,10	2 655 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 600,00	120 600,00	0,00	893 300,00	893 300,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 593 789,00	1 593 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 249 825,00	2 249 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	817 444,57	616 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 647 700,00	2 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 480 600,00	2 899 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 421 000,00	2 448 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach budżetu państwa na rok budżetowy 2013 r. w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (co najmniej 80% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	712 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	386 811,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/454/2016 Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 969 481,40	2 611 253,24	5 774 032,56	7 371 423,29	4 421 000,00	12 489 716,07
1.a	- wydatki bieżące				182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 787 381,40	2 611 253,24	5 591 932,56	7 371 423,29	4 421 000,00	12 307 616,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 907 073,60	92 000,00	2 768 300,00	4 480 600,00	4 421 000,00	11 732 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.1.1	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 786 473,60	92 000,00	2 647 700,00	4 480 600,00	4 421 000,00	11 611 780,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2019	2 917 223,60	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	822 000,00	2 822 480,00
1.1.2.2	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2015	2019	5 821 950,00	62 000,00	1 600 400,00	1 980 600,00	2 099 000,00	5 742 000,00
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2019	3 042 000,00	0,00	42 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 062 407,80</b>	<b>3 005 732,56</b>	<b>2 890 823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 336,07</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 000 907,80</b>	<b>2 944 232,56</b>	<b>2 890 823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 836,07</b>
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 752 406,99	2 894 232,56	2 765 856,00	0,00	0,00	520 868,78
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	248 500,81	50 000,00	124 967,29	0,00	0,00	174 967,29

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik nr 1 do uchwały

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2016r.**

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 celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2016 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/248/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019 w związku z podjętymi do dnia 19.08.2016 r. Zarządzeniami Burmistrza Prudnika i uchwałami RM, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2016 r. są zgodne.

Powyższe zmiany w 2016 r. nie miały wpływu na wynik budżetu oraz kwotę długu.

### Załącznik nr 2 do uchwały

1. Dokonano zmian w harmonogramie wydatków bieżących i majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2017 r. przedsięwzięcia pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim".

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 125.900,00 zł i w całości zostaną poniesione w 2017 roku. W ramach projektu zostaną poniesione wydatki bieżące -120.600,00 zł i wydatki majątkowe -5.300,00 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskimi miastami Krnov oraz Jeseník, ze środków EFRR Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów.

2. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja". Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.917.223,60 zł. Planowane dofinansowanie zadania wyniesie 85%.

3. Dokonuje się zmian w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja” i przenosi zadanie z pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do pkt 1.1 -Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.042.000,00zł.

Planowane dofinansowanie zadania wyniesie 63,63% wartości netto max. 400.000,00 zł.