

**UCHWAŁA NR LX/845/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata  
2018 - 2021**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/749/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 - 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr L/763/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LII/774/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/845/2018  
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1																			
Formula	[1..1]+[1..2]																		
2018	114 048 668,68	101 954 420,92	18 675 766,00	360 000,00	20 492 854,20	11 112 000,00	26 939 149,00	31 250 369,22	12 094 247,76	2 616 534,45	9 473 403,31								
2019	109 649 200,00	105 204 266,42	19 900 000,00	360 000,00	20 914 446,42	10 980 000,00	27 620 000,00	31 862 000,00	4 444 933,58	1 400 000,00	3 039 933,58								
2020	105 377 500,00	103 972 500,00	20 500 000,00	360 000,00	20 960 255,00	10 980 000,00	27 820 000,00	31 874 000,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00								
2021	107 252 500,00	104 547 500,00	22 000 000,00	360 000,00	20 960 255,00	10 980 000,00	28 020 000,00	30 749 000,00	2 705 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00								
2022	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2023	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2024	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2025	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2026	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2027	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2028	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2029	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2030	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2031	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2032	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2033	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2034	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00								
2035	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów odpowiedzialnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydaki majątkowe	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2018	125 306 874,57	101 267 292,55	0,00	0,00	0,00	932 000,00	825 695,00	0,00	0,00	24 039 582,02	
2019	106 469 740,00	97 969 740,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2020	102 353 040,00	99 353 040,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	104 228 040,00	100 928 040,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2022	102 823 040,00	100 823 040,00	0,00	0,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	103 132 500,00	101 132 500,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	103 352 500,00	101 352 500,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	103 592 500,00	101 592 500,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	104 097 500,00	102 097 500,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2031	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2032	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2033	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2034	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2035	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:					
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>§</sup> długu	w tym:
3	[1]-[2]	[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					
2018	-11 258 205,89	15 216 358,89	0,00	0,00	3 479 058,89	3 479 058,89	11 737 300,00	7 779 147,00	0,00	0,00					
2019	3 179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 738 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	3 958 153,00	3 958 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 179 460,00	3 179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 024 460,00	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 024 460,00	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 124 460,00	3 124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 738 000,00	1 738 000,00	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]	$\frac{[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1, 2)}{[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1, 2)}$
2018	38 115 840,00	0,00	687 128,37	4 166 187,26
2019	34 413 380,00	0,00	7 234 526,42	7 234 526,42
2020	31 253 920,00	0,00	4 619 460,00	4 619 460,00
2021	28 229 460,00	0,00	3 619 460,00	3 619 460,00
2022	25 105 000,00	0,00	3 724 460,00	3 724 460,00
2023	22 290 000,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00
2024	19 695 000,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2025	17 340 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2026	15 640 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	13 940 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	12 240 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	10 540 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	8 690 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2031	6 952 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2032	5 214 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2033	3 476 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2034	1 738 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2035	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących z tytułu świadczeń i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
2018		4,19%	4,19%	0,00	4,19%	2,90%	5,08%	5,91%	5,08%	5,91%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,87%	4,30%	5,12%	4,30%	5,12%	4,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,71%	5,00%	5,82%	5,00%	5,82%	5,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,68%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,84%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,54%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,34%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,11%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,49%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,49%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,49%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,63%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,52%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,52%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,52%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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]					
2018	0,00	0,00		41 500 136,85	8 651 743,86	3 255 797,00	0,00	3 255 797,00	18 336 114,07	5 571 176,64	132 291,31
2019	3 179 460,00	3 179 460,00		42 200 000,00	7 950 000,00	8 425 000,00	82 000,00	8 343 000,00	4 580 000,00	1 520 000,00	0,00
2020	3 024 460,00	3 024 460,00		43 400 000,00	8 000 000,00	2 668 260,00	0,00	2 668 260,00	1 033 260,00	1 966 740,00	0,00
2021	3 024 460,00	3 024 460,00		44 600 000,00	8 100 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2022	3 124 460,00	3 124 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 815 000,00	2 815 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 595 000,00	2 595 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 355 000,00	2 355 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 738 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 738 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 738 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 738 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 738 000,00	1 500 000,00		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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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	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 bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z projektem lub zadaniem finansowanym 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		
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											
2018	13 851 251,45	7 271 176,45	7 268 320,39	6 657 370,17	6 148 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 530 000,00	2 985 000,00	1 725 000,00	4 557 300,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 433 260,00	1 275 000,00	0,00	1 158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 000,00	1 300 000,00	0,00	1 970 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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 LX/845/2018  
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 885 935,99	3 255 797,00	8 425 000,00	2 668 260,00	3 270 000,00	7 825 258,00
1 a	- wydatki bieżące				82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				19 803 935,99	3 255 797,00	8 343 000,00	2 668 260,00	3 270 000,00	7 743 258,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 607 402,47	2 593 797,00	7 612 000,00	2 433 260,00	3 270 000,00	7 383 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.1	Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik	2018	2019	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 525 402,47	2 593 797,00	7 530 000,00	2 433 260,00	3 270 000,00	7 301 258,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2020	4 180 000,00	400 000,00	2 800 000,00	933 260,00	0,00	111 800,09
1.1.2.4	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	6 214 612,47	2 159 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	89 457,91
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2021	5 014 760,00	30 000,00	200 000,00	1 500 000,00	3 270 000,00	5 000 000,00
1.1.2.6	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic parafstwa - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2019	2 116 030,00	4 797,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2), z tego:				1 778 533,52	662 000,00	813 000,00	235 000,00	0,00	442 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 778 533,52	662 000,00	813 000,00	235 000,00	0,00	442 000,00
1.3.2.1	Nabywanie nieruchomości w całości lub częściowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2020	228 533,52	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Nabywanie nieruchomości w całości lub częściowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2019	743 000,00	355 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabywanie nieruchomości w całości lub częściowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2020	525 000,00	265 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	282 000,00	42 000,00	240 000,00	0,00	0,00	282 000,00

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik nr 1 do uchwały

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2018 r.**

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 2018 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIX/749/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 - 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr L/763/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LII/774/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018 r. i Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w związku z podjętymi do dnia 22.08.2018 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 r.

Powyższe zmiany w 2018 r. nie miały wpływu na wynik budżetu i nie miały wpływ na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2018 r. są zgodne.

### Załącznik nr 2 do uchwały

1. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych na 2018 r. o kwotę 30.000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku" z przeznaczeniem na aktualizację koncepcji przebudowy dworca autobusowego. Środki pozyskano zmniejszając nakłady finansowe na 2021 r. o kwotę 30.000,00zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe:

1) pn. "Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa".

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.116.030,00zł z czego:

- w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 11.233,00zł na studium wykonalności płatność I;

- w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.797,00zł na studium wykonalności płatność II;

- w 2019 r. planuje się realizację zadania na kwotę 2.100.000,00zł

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Podczas przetargu przeprowadzonego w 2018 r. stwierdzono, że kwota w budżecie jest niewystarczająca na realizację zadania wg najtańszej oferty. W związku z tym planuje się powtórzenie przetargu w br. a wykonanie zadania w 2019 r.

2) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik" z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 282.000,00zł z tego:

w 2018 r. -42.000,00zł; w 2019 r. -240.000,00zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na realizację zadania w 2018 r. W związku z tym przesuwa się zadanie do realizacji w 2019 r.