

**UCHWAŁA NR LXII/868/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 września 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, 1693) 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., Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr LX/845/2018 z dnia 30 sierpnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Gminy Prudnik na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/868/2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2018 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.1.5.2 | 1.2 | 1.2.1 |
| 2018 | 114 566 169,51 | 102 441 232,15 | 18 675 766,00 | 400 000,00 | 20 492 854,20 | 11 112 000,00 | 26 951 605,00 | 31 449 424,45 | 12 124 937,36 | 2 616 534,45 | 9 504 092,91 | | | | | | | | | |
| 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | |
| 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 | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 125 824 375,40 | 101 760 120,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 825 695,00 | 0,00 | 0,00 | 24 064 254,47 | |
| 2019 | 106 469 740,00 | 97 969 740,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|--------------|---|---------------|--------------|---|--------|------|---|--------|------|
| | | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Spłaty 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. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 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 ^x | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.1] | [1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| 2018 | 38 199 840,00 | 0,00 | 681 111,22 | 4 160 170,11 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu r. roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu r. roku poprzedzającego, rok budżetowy | |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (4.1.1) + (4.1.2) + (4.1.3) + (4.1.4) + (4.1.5) + (4.1.6) + (4.1.7) + (4.1.8) + (4.1.9) + (4.1.10) + (4.1.11) + (4.1.12) + (4.1.13) + (4.1.14) + (4.1.15) + (4.1.16) + (4.1.17) + (4.1.18) + (4.1.19) + (4.1.20) + (4.1.21) + (4.1.22) + (4.1.23) + (4.1.24) + (4.1.25) + (4.1.26) + (4.1.27) + (4.1.28) + (4.1.29) + (4.1.30) + (4.1.31) + (4.1.32) + (4.1.33) + (4.1.34) + (4.1.35) + (4.1.36) + (4.1.37) + (4.1.38) + (4.1.39) + (4.1.40) + (4.1.41) + (4.1.42) + (4.1.43) + (4.1.44) + (4.1.45) + (4.1.46) + (4.1.47) + (4.1.48) + (4.1.49) + (4.1.50) + (4.1.51) + (4.1.52) + (4.1.53) + (4.1.54) + (4.1.55) + (4.1.56) + (4.1.57) + (4.1.58) + (4.1.59) + (4.1.60) + (4.1.61) + (4.1.62) + (4.1.63) + (4.1.64) + (4.1.65) + (4.1.66) + (4.1.67) + (4.1.68) + (4.1.69) + (4.1.70) + (4.1.71) + (4.1.72) + (4.1.73) + (4.1.74) + (4.1.75) + (4.1.76) + (4.1.77) + (4.1.78) + (4.1.79) + (4.1.80) + (4.1.81) + (4.1.82) + (4.1.83) + (4.1.84) + (4.1.85) + (4.1.86) + (4.1.87) + (4.1.88) + (4.1.89) + (4.1.90) + (4.1.91) + (4.1.92) + (4.1.93) + (4.1.94) + (4.1.95) + (4.1.96) + (4.1.97) + (4.1.98) + (4.1.99) + (4.1.100)}{(1)}$ | | | | | | | | |
| 2018 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 2,88% | 5,08% | 5,91% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 7,87% | 4,29% | 5,11% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 5,71% | 4,99% | 5,81% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 4,68% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 4,84% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 4,54% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 4,34% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 4,11% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 3,49% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 3,49% | 3,98% | 3,98% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 3,49% | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 3,63% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,52% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 3,52% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 3,52% | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK | |
| 2035 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---|--|--|--------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 41 539 219,89 | 8 686 743,86 | 3 317 597,00 | 28 800,00 | 3 288 797,00 | 18 303 114,07 | 5 628 849,09 | 132 291,31 | | |
| 2019 | 3 179 460,00 | 3 179 460,00 | 42 200 000,00 | 7 950 000,00 | 8 564 250,00 | 137 250,00 | 8 427 000,00 | 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 splaty 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 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 350 633,72 | 347 057,22 | 0,00 | 8 473 586,31 | 8 473 586,31 | 7 693 421,30 | 514 034,60 | 436 749,43 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 82 000,00 | 69 700,00 | 0,00 | 3 039 933,58 | 3 039 933,58 | 1 779 933,58 | 82 000,00 | 69 700,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | | | | |
| 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 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 | | | | |
| 2027 | 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 | | | | |
| 2029 | 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 | | | | |
| 2031 | 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 | | | | |
| 2033 | 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 | | | | |
| 2035 | 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 | 12.4 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | Wydanki 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Wydanki 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 ¹⁵⁾ | w tym: | 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 finansowania tymi środkami | Wydanki 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 ¹⁵⁾ | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 13 851 261,45 | 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.

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|--|--|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową likwidacji lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| | | 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 | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|----------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 3 958 153,00 | 742 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 179 460,00 | 135 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 024 460,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 024 460,00 | 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 |
| 2023 | 2 815 000,00 | 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 |
| 2025 | 2 355 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 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 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 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 |
| 2031 | 1 738 000,00 | 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 |
| 2033 | 1 738 000,00 | 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 |
| 2035 | 1 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/868/2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2018 roku

Kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 19 586 935,99 | 3 317 597,00 | 6 564 250,00 | 2 668 260,00 | 3 270 000,00 | 8 036 306,00 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 050,00 | 28 800,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 166 050,00 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 19 420 885,99 | 3 288 797,00 | 6 427 000,00 | 2 668 260,00 | 3 270 000,00 | 7 869 258,00 |
| 1.1.1.1 | 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: | | | | 17 607 402,47 | 2 593 797,00 | 7 612 000,00 | 2 433 260,00 | 3 270 000,00 | 7 383 258,00 |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 525 402,47 | 2 593 797,00 | 7 535 000,00 | 2 433 260,00 | 3 270 000,00 | 7 383 258,00 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.4 | Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównowazony 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 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa - 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 i 1.2) z tego: | | | | 1 979 583,52 | 723 800,00 | 652 250,00 | 235 000,00 | 0,00 | 643 056,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 050,00 | 28 800,00 | 55 250,00 | 0,00 | 0,00 | 84 050,00 |
| 1.3.1.1 | Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2018 | 2019 | 84 050,00 | 28 800,00 | 55 250,00 | 0,00 | 0,00 | 84 050,00 |
| 1.3.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 895 533,52 | 695 000,00 | 597 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 559 006,00 |
| 1.3.1.2.1 | Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - 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 |
| 1.3.1.2.2 | Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik - 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 |
| 1.3.1.2.3 | Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1590/140 i działki nr 1981/140 z prawem własności o budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2018 | 2020 | 525 000,00 | 255 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.4 | 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 |
| 1.3.1.2.5 | Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2018 | 2019 | 117 000,00 | 33 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |

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 2018r., Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr LX/845/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w związku z podjętymi do dnia 19.09.2018 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 jednak miały wpływ na kwotę długu. Do kwoty długu ujęto zadanie pn. "Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik" - zakup na raty, płatny w latach 2018-2019.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2018 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik".

Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.050,00zł z czego:

- w 2018 r. w kwocie 28.800,00zł;

- w 2019 r. w kwocie 55.250,00zł

Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik". W wyniku przeprowadzonych negocjacji dokonuje się zakupu na raty ww. działki. Limit zobowiązań wyniesie 117.000,00zł, natomiast płatność za działkę zostanie rozłożona na raty. Limit wydatków na rok 2018 wyniesie 33.000,00zł i stanowić będzie I ratę zakupu działki w kwocie 31.000,00zł oraz koszty notarialne i opłaty sądowe w kwocie 2.000,00zł; limit wydatków na rok 2019 wyniesie 84.000,00zł i stanowić będzie II ratę zakupu działki.