

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025**

W porównaniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmian dokonano w załączniku nr 1 i nr 2.

Po zmianach plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

**W załączniku Nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025” zmian dokonano wyłącznie w 2013r. w związku ze zwiększeniem budżetu na 2013 rok po stronie dochodów o kwotę 471.321,00zł, po stronie wydatków o kwotę 473.421,00 zł oraz przychody o kwotę 2.100,00 zł polegających na:

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 536.760,36zł z tego:

- podatki – zwiększenie o kwotę 380.000,00zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy – zwiększenie o kwotę 54.000,00zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – zwiększenie o kwotę 54.958,00zł,
- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zwiększenie o kwotę 46.500,00zł,
- dotacja z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 302,36zł.

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 65.439,36 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 461.363,39zł, z tytułu środków na zadanie „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"”
- zmniejszenie o kwotę 526.802,75 zł w związku z otrzymaną zaliczką w 2012 r. na zadanie pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” oraz zmianą harmonogramu płatności wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na wyposażenie.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 469.921,00zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – zwiększenie o kwotę 54.958,00zł,
- dotacja na realizację projektu „Równym Krokiem” - zwiększenie o kwotę 46.500,00zł,
- dotacja dla Powiatu Prudnickiego na partycypację w kosztach utrzymania

- internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo – zwiększenie o kwotę 2.706,00zł,
- dotacja z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
  - podatek od nieruchomości za mienie nie oddane w posiadanie zależne - zwiększenie o kwotę 177.100,00zł,
  - środki na Agencję Promocji i Rozwoju Gminy – zwiększenie o kwotę 143.350,00zł,
  - odszkodowanie za działki przy ul. Reja – zwiększenie o kwotę 39.722,00zł,
  - zwiększenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.535,00zł,
  - utylizacja padliny – zwiększenie o kwotę 2.000,00zł,
  - dzierżawa działki przy ul. Poniatowskiego – zwiększenie o kwotę 50,00zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach” oraz o kwotę 25.037,00 zł na dotację dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Środki pozyskano z zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego” dla którego zmieniono harmonogram wydatków w poszczególnych latach.

Przychody – zwiększenie o kwotę 2.100,00zł. z tytułu pożyczki udzielonej w 2012r. dla Powiatu Prudnickiego na prefinansowanie wydatków projektu "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna".

Powyższe zmiany miały wpływ na: wynik budżetu i przychody. Po zmianie wynik budżetu wynosi 3.812.464,11zł. (nadwyżka) natomiast przychody wynoszą 48.000,00zł.

**W załączniku Nr 2** „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018” zmian dokonano poprzez wprowadzenie w wydatkach majątkowych w pkt 1) litera c) programu, projekty lub zadania pozostałe nowego programu nr 5 pn. „Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"” o łącznych nakładach 166.913,00 zł.

Zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach dla programu pn. „Budowa kompleksu sportowego”. Łączna kwota nakładów bez zmian.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na: rozchody, łączną kwotę długu oraz łączną kwotę spłat.

Ponadto zmiany nie wpłynęły na relację wynikającą z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r. (w związku z art. 121 ust. 8 wufp).

Relacje z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. w związku z art. 122 ust. 3 wufp, dotyczące łącznej kwoty przypadającej do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zachowane są w latach 2014-2025.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. w związku z art. 121 ust. 8 wufp zachowane są w 2013 r.

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*

BURMISTRZ  
*mgr inż. Franciszek Fejdych*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d	
			1aue	1a1		1c	1due		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 486 352,05	112 835,29	0,00	11 519 391,52	3 424 174,65	6 742 884,03	0,00	
Wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	207 676,81	0,00	12 854 059,15	1 521 370,86	11 193 807,50	0,00	
Plan 3 kw. 2012	82 123 774,04	67 351 775,88	457 772,80	401 938,44	14 771 998,16	5 371 224,80	8 174 326,47	8 045 704,27	
2013	77 280 610,00	71 155 408,73	268 813,48	233 628,88	6 125 201,27	2 900 000,00	3 215 201,27	3 140 151,30	
2014	79 627 478,77	77 015 478,77	0,00	0,00	2 612 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2015	81 760 733,77	78 746 733,77	0,00	0,00	3 014 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	83 297 829,77	80 681 829,77	0,00	0,00	2 616 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2017	83 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	83 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:					z tego:							
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
					2c	2d			2g	2f		211	7b	7b1	10	10b
symbol	27	24	2													
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	85 071 225,14	61 838 259,29	60 962 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 971,08	875 971,08	23 232 965,85	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	85 412 548,58	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 113,89	1 505 113,89	22 794 402,64	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2012	84 370 398,99	67 698 551,16	65 673 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	477 190,87	2 024 649,75	2 024 649,75	16 671 847,83	11 941 819,76	6 477 537,28			
2013	73 468 145,89	68 654 449,85	66 558 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173 067,66	2 096 200,00	2 096 200,00	4 813 696,04	3 816 742,52	1 942 731,34			
2014	78 672 478,77	75 959 342,27	74 078 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	2 713 136,50	0,00	0,00			
2015	79 760 733,77	76 760 733,77	74 938 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 700,00	1 822 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	75 094 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 400,00	1 703 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2017	80 000 000,00	76 500 000,00	74 975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 100,00	1 524 100,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2018	79 999 307,00	76 499 307,00	75 157 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 800,00	1 341 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2019	79 000 000,00	78 000 000,00	76 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2020	79 000 000,00	78 000 000,00	77 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	980 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2021	79 000 000,00	78 000 000,00	77 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 900,00	804 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2022	79 000 000,00	78 000 000,00	77 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2023	79 195 000,00	78 195 000,00	77 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00	453 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2024	79 400 000,00	78 400 000,00	78 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2025	79 477 000,00	78 477 000,00	78 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:	
					4.1a	4.2a		4.2	4.2a		11	11a		5	5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[2]	[1a]-[2a]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]												
Wykonanie 2010	-13 085 481,57	-1 371 907,24	20 798 659,39	0,00	0,00	5 618 659,39	0,00	15 180 000,00	13 085 481,57	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-8 426 432,87	1 513 910,62	14 407 223,18	0,00	0,00	5 331 862,82	862 915,00	9 015 000,00	7 563 517,87	60 360,36	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-2 246 624,95	-346 775,28	6 111 344,95	0,00	0,00	2 585 229,95	2 246 624,95	3 210 000,00	0,00	316 115,00	0,00				
2013	3 812 464,11	2 500 958,88	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00				
2014	955 000,00	1 056 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 000 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 000 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 000 693,00	4 500 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a	15
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+ 8	7a	7a1	8	13	13a	14	(13)/ 1	(13)+ 14 / 1	(7a)+ 7b + 2a / 1	( 7a + 7b + 2a + 2a )/ 7a + 1 / 1	15
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	316 115,00	28 799 259,89	380 182,78	0,00	40,01%	40,01%	4,09%	4,09%	0,00
Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	60 360,36	34 912 703,61	537 100,20	0,00	45,35%	45,35%	6,29%	4,94%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	300 000,00	34 009 227,11	548 756,50	0,00	41,41%	41,41%	6,81%	6,81%	0,00
2013	3 860 464,11	3 860 464,11	0,00	0,00	31 923 102,50	225 660,50	0,00	41,31%	41,31%	7,71%	7,71%	0,00
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	30 954 966,00	13 136,50	0,00	38,87%	38,87%	3,56%	3,56%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 941 829,50	13 136,50	0,00	35,40%	35,40%	4,68%	4,68%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 928 693,00	13 136,50	0,00	31,13%	31,13%	5,65%	5,65%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 928 693,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	5,45%	5,45%	0,00
2018	3 000 693,00	3 000 693,00	0,00	0,00	19 928 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	5,23%	5,23%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	16 928 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	4,96%	4,96%	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 928 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	4,85%	4,85%	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 928 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	4,64%	4,64%	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 928 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	4,43%	4,43%	0,00
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	3,97%	3,97%	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	3,55%	3,55%	0,00
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,26%	3,26%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	$(11a) \div (241 + 15b) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(77a) + (77b) + (2c) + (15b) \cdot (1)$	$[21] = [20a]$	$[21] = [20b]$	$(77a) + (77b) + (23) + (15b) \cdot (20) \div (77a) \cdot (1)$	$[22] = [20a]$	$[22] = [20b]$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	
Wykonanie 2010	2,85%	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	28 361 069,60	6 375 988,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3,94%	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	29 814 746,62	6 106 840,72	1 590 899,05	6 599 683,53	
Plan 3 kw. 2012	6,12%	6,12%	6,12%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	31 879 992,02	6 302 230,19	2 067 167,04	12 381 344,48	
2013	6,99%	<b>4,30%</b>	3,65%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE	33 425 605,50	6 190 701,00	1 371 050,00	637 136,50	
2014	4,59%	5,68%	5,03%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	34 997 000,00	6 515 000,00	735 480,00	1 713 136,50	
2015	6,10%	5,90%	5,24%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	36 793 000,00	6 560 000,00	141 000,00	2 713 136,50	
2016	7,78%	5,89%	5,89%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	38 640 000,00	6 570 000,00	0,00	2 989 136,50	
2017	7,83%	6,16%	6,16%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	38 640 000,00	6 570 000,00	0,00	3 298 000,00	
2018	7,83%	7,24%	7,24%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	38 640 000,00	6 570 000,00	0,00	3 421 913,00	
2019	4,88%	7,81%	7,81%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4,88%	6,85%	6,85%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4,88%	5,86%	5,86%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4,88%	4,88%	4,88%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4,64%	4,88%	4,88%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4,39%	4,80%	4,80%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4,30%	4,64%	4,64%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	w t/m:					
Formuła			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 812 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	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
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych



Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)			Klasyfikacja budżetowa	Izyczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity zobowiązań							
			Od	Do	Dział				Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>- wydatki majątkowe</b>																
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																
<b>d) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>																
<b>h) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-prywatnego (razem)</b>																
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>																
<i>program 1 ogólny</i>						x	16 736 850,08	2 016 937,08	624 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	2 976 000,00	3 298 000,00	3 421 913,00	14 719 913,00	
Urządzenie cmentarza komunalnego		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2018		9009095	1 791 367,37	1 036 367,37	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	255 000,00	755 000,00	
<i>program 2 ogólny</i>						x	1 362 301,11	864 301,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 000,00	0,00	498 000,00	
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Walburskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2017		9009095	1 362 301,11	864 301,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 000,00	0,00	498 000,00	
<i>program 3 ogólny</i>						x	13 100 737,00	100 737,00	348 963,00	1 357 437,20	2 400 686,80	2 726 000,00	3 000 000,00	3 166 913,00	13 000 000,00	
Budowa kompleksu sportowego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2018		92601	13 100 737,00	100 737,00	348 963,00	1 357 437,20	2 400 686,80	2 726 000,00	3 000 000,00	3 166 913,00	13 000 000,00	
<i>program 4 ogólny</i>						x	315 531,60	15 531,60	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Przebudowa budynku na potrzeby OPS		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2014		85219	315 531,60	15 531,60	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
<i>program 5 ogólny</i>						x	166 913,00	0,00	25 037,00	42 562,80	99 313,20	0,00	0,00	0,00	166 913,00	
Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwoj miast poprzez wzmacnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz wspieranie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"		Urząd Miejski w Prudniku	2013	2015		75095	166 913,00	0,00	25 037,00	42 562,80	99 313,20	0,00	0,00	0,00	166 913,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>																
<i>umowa 1 ogólna</i>						x	129 606,03	77 060,03	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00	0,00	
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółek Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	realizacja zbudn własnych gminy w zakresie kulinry/jazycznej / turystyki	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016		70005	129 606,03	77 060,03	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych