

projekt dnk nr 463

**Uchwała Nr XLIV/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia sierpnia 2013 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIX/661/2013 z dnia 13 marca 2013 r., Nr XL/670/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i Nr XLIII/715/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bez uwag
funduszu powoływanych

RADCA PRAWNY

mgr Lidia Wojcieszak

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1 do uchwały

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.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIX/661/2013 z dnia 13 marca 2013 r., Nr XL/670/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i Nr XLIII/715/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. dokonano zmian:

- zarządzeniami Burmistrza Prudnika
- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę	21 098,67
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	22 000,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	221 098,67
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	222 000,00

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, ani na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2013 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

- w części dotyczącej wydatków majątkowych, pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe - dokonano zmian:

- w programie 3 pn. „Budowa kompleksu sportowego” polegających na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i kwoty wydatków w 2013r. o 50.000,00zł. - w związku z oszczędnościami na przetargu.

- w programie 4 pn. „Przebudowa budynku na potrzeby OPS ”polegających na przesunięciu terminu realizacji zadania na lata 2014-2015 z limitem wydatków na 2014r. -150.000,00zł., z limitem wydatków na 2015r. -150.000,00zł

- wprowadzono nowe zadanie jako program 6 pn. „Budowa windy 7 przystankowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku” z łączną kwotą nakładów 660.521,51zł., wydatkami poniesionymi w latach poprzednich 36.900,00zł. (na dokumentację), limitem wydatków na 2013r. w wysokości 341.194,00zł, limitem wydatków na 2014r. w wysokości 282.427,51zł oraz limitem zobowiązań w wysokości 623.621,51zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z administracji rządowych ze środków w dyspozycji Ministra Pracy i polityki Społecznej.

Środki w budżecie br. w 100% zabezpieczone z dotacji.

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 XLIV/ /2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1..1]*[1.2]																		
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	9 966 206,00	397 528,15	14 066 280,52	9 644 735,37	18 943 954,00	13 605 475,24	11 519 391,52	3 424 174,65	7 624 336,69								
Wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	11 767 279,00	383 887,90	15 123 412,70	10 727 955,98	20 192 446,00	13 652 226,49	12 854 059,15	1 521 370,86	11 193 807,50								
Plan 3 kw. 2012	82 123 774,04	67 351 775,88	13 000 000,00	300 000,00	15 951 874,00	11 020 309,00	20 762 078,00	13 775 429,05	14 771 998,16	5 371 224,80	9 329 321,83								
Wykonanie 2012 1)	77 921 727,36	67 885 791,15	12 150 432,00	421 586,36	16 617 838,36	11 675 742,18	21 031 110,00	14 399 764,76	10 035 936,21	1 358 039,00	8 576 475,20								
2013	79 190 649,92	72 730 321,49	13 316 489,00	360 000,00	21 054 250,00	13 188 000,00	20 285 499,00	14 025 911,06	6 460 328,43	2 900 000,00	3 556 427,10								
2014	79 627 478,77	77 015 478,77	13 983 000,00	378 000,00	24 652 530,00	14 684 400,00	21 161 692,00	3 369 740,00	2 612 000,00	2 600 000,00	0,00								
2015	81 760 733,77	78 746 733,77	14 681 500,00	396 900,00	25 454 995,00	15 437 610,00	21 197 582,00	3 418 690,00	3 014 000,00	3 000 000,00	0,00								
2016	83 297 829,77	80 681 829,77	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 616 000,00	2 600 000,00	0,00								
2017	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00								
2018	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00								
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								

		z tego:																	
		w tym:					w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1]* [2.2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	85 071 225,14	61 838 259,29	0,00	0,00	0,00	875 971,08	875 971,08	23 232 965,85	-13 085 481,57		
Wykonanie 2011	85 412 548,58	62 618 145,94	0,00	0,00	0,00	1 505 113,89	1 505 113,89	22 794 402,64	-8 426 432,87		
Plan 3 kw. 2012	84 370 398,99	67 698 551,16	0,00	0,00	0,00	2 024 649,75	2 024 649,75	16 671 847,83	-2 246 624,95		
Wykonanie 2012 1)	80 588 423,06	65 204 644,01	0,00	0,00	0,00	1 974 336,22	1 974 336,22	15 383 779,05	-2 666 695,70		
2013	77 210 115,06	71 002 916,26	0,00	0,00	0,00	1 851 200,00	1 851 200,00	6 207 198,80	1 980 534,86		
2014	78 672 478,77	75 409 342,27	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	3 263 136,50	955 000,00		
2015	79 760 733,77	76 210 733,77	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00		
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00		
2017	79 195 000,00	75 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	3 500 000,00	3 805 000,00		
2018	79 166 307,00	75 666 307,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	3 500 000,00	3 833 693,00		
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00		
2020	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00		
2021	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00		
2022	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00		
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00		
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00		
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	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	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	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	
Wykonanie 2012 1)	8 111 344,95	0,00	0,00	2 585 229,95	2 446 624,95	5 210 000,00	2 000 000,00	316 115,00	0,00	
2013	7 879 929,25	0,00	0,00	1 845 559,50	0,00	6 000 000,00	0,00	34 369,75	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r., art. 121a ust. 1 pkt 1 upr z 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła		[5.1]* [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	0,00	0,00	316 115,00	0,00	0,00	40,01%	40,01%	0,00		
Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	1 039 146,24	0,00	60 360,36	1 039 146,24	1 039 146,24	45,35%	44,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	41,41%	41,41%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 599 089,75	3 564 720,00	0,00	0,00	0,00	34 369,75	0,00	0,00	46,21%	46,21%	0,00		
2013	9 860 464,11	9 860 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%	40,31%	0,00		
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00		
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%	26,66%	0,00		
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00		
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00		
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00		
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00		
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 4.1.1 i 4.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	
Wykonanie 2010	-1 371 907,24	4 246 752,15	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 513 910,62	6 845 773,44	6,29%	4,94%	6,29%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-346 775,28	2 238 454,67	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 681 147,14	5 266 377,09	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 727 405,23	3 572 964,73	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	0,00	14,79%	4,30%	4,30%	3,99%	NIE	TAK	
2014	1 606 136,50	1 606 136,50	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,17%	4,17%	4,99%	TAK	TAK	
2015	2 536 000,00	2 536 000,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,17%	5,17%	5,43%	TAK	TAK	
2016	3 884 000,00	3 884 000,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,94%	5,94%	5,96%	TAK	TAK	
2017	5 305 000,00	5 305 000,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,77%	5,77%	6,61%	TAK	TAK	
2018	5 333 693,00	5 333 693,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	4,70%	4,70%	7,78%	TAK	TAK	
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,13%	4,13%	8,47%	TAK	TAK	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,98%	3,98%	7,53%	TAK	TAK	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,83%	3,83%	6,10%	TAK	TAK	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,44%	3,44%	4,65%	TAK	TAK	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,06%	3,06%	4,51%	TAK	TAK	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,97%	2,97%	4,43%	TAK	TAK	
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,97%	2,97%	4,27%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	28 260 047,18	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	20 156 967,46	3 075 998,39	1 270 831,44		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 814 746,62	6 106 840,72	8 190 582,58	1 590 899,05	6 599 683,53	21 493 905,93	1 300 496,71	8 382,20		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	31 741 435,87	6 302 230,19	14 448 511,52	2 067 167,04	12 381 344,48	15 563 906,26	1 107 941,57	403 857,37		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	30 595 802,10	5 915 588,60	13 738 318,46	2 070 110,48	11 668 207,98	14 392 596,93	991 182,12	103 857,37		
2013	1 980 534,86	1 980 534,86	33 593 387,54	6 302 952,63	704 242,00	61 650,00	642 592,00	4 823 737,68	1 383 461,12	310 000,00		
2014	955 000,00	955 000,00	34 997 000,00	6 400 000,00	1 973 474,13	22 280,00	1 951 194,13	2 713 136,50	0,00	11 329,42		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 772 997,39	0,00	2 772 997,39	3 000 000,00	0,00	22 310,59		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 099 408,83	0,00	3 099 408,83	3 500 000,00	0,00	123 408,83		
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 421 913,00	0,00	3 421 913,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące 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	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	118 012,88	112 835,29	112 835,29	6 923 883,24	6 742 884,03	6 742 884,03	6 742 884,03	115 247,89	100 559,75	100 559,75	100 559,75	
Wykonanie 2011	207 876,81	198 482,07	198 482,07	10 414 702,11	10 131 252,23	10 131 252,23	10 131 252,23	115 974,43	101 558,27	101 558,27	101 558,27	
Plan 3 kw. 2012	457 772,80	401 938,44	401 938,44	8 174 326,47	8 045 704,27	8 045 704,27	8 045 704,27	551 805,23	477 190,87	477 190,87	477 190,87	
Wykonanie 2012 1)	364 475,26	326 909,46	326 909,46	7 358 678,54	7 314 030,52	7 314 030,52	7 314 030,52	390 956,60	340 654,95	340 654,95	340 654,95	
2013	280 107,04	233 628,88	233 628,88	3 194 134,43	3 119 096,64	3 119 096,64	3 119 096,64	329 281,36	287 446,63	287 446,63	287 446,63	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła												
Wykonanie 2010		16 660 973,53	8 983 889,48	8 983 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		17 137 483,80	8 642 966,13	8 642 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		11 941 819,76	6 477 537,28	6 477 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		11 311 064,69	6 267 953,67	6 267 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		4 498 343,95	1 925 586,74	1 925 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	2 065 200,00	1 350 926,70	380 182,78	0,00	380 182,78	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 335 200,00	813 826,50	537 100,20	0,00	537 100,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 564 720,00	265 070,00	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 564 720,00	265 070,00	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00
2013	9 860 464,11	39 409,50	225 660,50	0,00	225 660,50	0,00	0,00
2014	955 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2017	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV /2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia sierpnia 2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 741 615,71	704 242,00	1 973 474,13	2 772 997,39	3 099 408,83	3 298 000,00
1.a	- wydatki bieżące				364 892,24	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 376 723,47	642 592,00	1 951 194,13	2 772 997,39	3 099 408,83	3 298 000,00
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 741 615,71	704 242,00	1 973 474,13	2 772 997,39	3 099 408,83	3 298 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				364 892,24	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik - ochrona zdrowia		Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2009 2014	364 892,24	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 376 723,47	642 592,00	1 951 194,13	2 772 997,39	3 099 408,83	3 298 000,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych		Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010 2018	13 050 737,00	298 963,00	1 357 437,20	2 400 686,80	2 726 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy - zaspokojenie potrzeb społecznych		Środowiskowy Dom Samopomocy	2012 2014	660 521,51	341 194,00	282 427,51	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
3 421 913,00	15 249 035,35
0,00	62 930,00
3 421 913,00	15 186 105,35
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 421 913,00	15 249 035,35
0,00	62 930,00
0,00	62 930,00

3 421 913,00	15 186 105,35
3 166 913,00	12 950 000,00
0,00	623 621,51

1.3.2.3	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i dialog społ. oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2013	2016	157 048,84	0,00	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II) - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2009	2017	1 270 736,11	2 435,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku na potrzeby OPS - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2011	2014	365 223,60	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie cmentarza komunalnego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	1 872 456,41	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00

0,00	157 048,84
------	------------

0,00	400 435,00
------	------------

0,00	300 000,00
255 000,00	755 000,00