

**Uchwała Nr XLIV/736/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 6 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński

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/736/2013

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 6 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			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	
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]											
2013	79 190 649,92	72 730 321,49	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porceżeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							gwarancje i porceżenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] + [2]	
2013	77 210 115,06	71 002 916,26	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	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	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	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	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	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	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	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	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	440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00		
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00		
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00		
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	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	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	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	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	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	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 1509 r. – Przeniesienie wyłączeń 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[7])/1		
2013	9 860 464,11	9 860 464,11	0,00	0,00	0,00	31 923 102,50	0,00	0,00	40,31%	40,31%	0,00	
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	30 954 966,00	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	28 941 829,50	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	25 928 693,00	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	22 123 693,00	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	18 290 000,00	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	15 240 000,00	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	12 540 000,00	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	9 840 000,00	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	7 140 000,00	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	4 640 000,00	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	2 340 000,00	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{1.11 - 1.21}{1.11 + 1.42 - 1.21 - 1.22}$	$\frac{1.11 + 1.41 + 1.42 - 1.21 - 1.21 - 1.22}{1.11 + 1.41 + 1.42 - 1.21 - 1.21 - 1.22}$	$\frac{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}{(2.11 + 2.13 - 1 + 5.11) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 727 405,23	3 572 964,73	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	4,30%	3,99%	NIE	NIE
2014	1 606 136,50	1 606 136,50	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	5,30%	4,98%	TAK	TAK
2015	2 536 000,00	2 536 000,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	5,75%	5,43%	TAK	TAK
2016	3 884 000,00	3 884 000,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,96%	6,61%	5,96%	TAK	TAK
2017	5 305 000,00	5 305 000,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2018	5 333 693,00	5 333 693,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	4,51%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	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]					
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2013	280 107,04	233 628,88	3 194 134,43	3 119 096,64	3 119 096,64	329 281,36	287 446,63	287 446,63	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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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/ 736/2013
Radny Miejskiej w Prudniku
z dnia 06 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 H1N1 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 7 przystankowej przy budynku Stowarzyszenia Samopomocy w Prudniku - zaspokojenie potrzeb społecznych	Stowarzyszenie 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 "Rozwoj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, 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 Wąbrzyjskiej 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	2015	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

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 przy 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.