

dn. 27.02.2014

**Uchwała Nr LIV/ /2014
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 lutego 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LI/805/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 wprowadza się następujące zmiany:

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

RADCA PRAWNY

18.02.2014
mgr Grażyna Becej-Mus

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025.

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach budżetu 2014r.

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 załączniku nr 1 do uchwały Nr LI/805/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2014r.
 - Zarządzeniem nr 9/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2014r.
 - Zarządzeniem nr 17/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2014r
 - Zarządzeniem nr 19/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2014r
 - Zarządzeniem nr 20/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2014r
 - Uchwałą Nr LIII/816/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r.
 - Zarządzeniem nr 21A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2014r
 - Zarządzeniem nr 26/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2014r
 - Zarządzeniem nr 37/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2014r
 - Zarządzeniem nr 41/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2014r
 - Zarządzeniem nr 44/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2014r
 - uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę	1 703 161,30
Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę	1 404 123,00
Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę	1 246 469,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę	139 145,59
Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę	1 684 652,89

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2014 r. są zgodne.

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

Wynik budżetu

Po wprowadzeniu zmian w budżecie 2014r. w zakresie przychodów, dochodów i wydatków uchwałą przedłożoną Radzie Miejskiej na sesji 27 lutego br wynik budżetu liczony jako różnica pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem” zamyka się deficytem w wysokości 748.161,30zł. w całości pokrytym wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy. W latach następnych Budżet zamyka się nadwyżką w

wysokości niezbędnej do pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

Relacje do dochodów

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (za 2013r.) w latach 2014-2025 została spełniona.

Sposób finansowania długu

Po przyjęciu do budżetu 2014r. przychodów z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1.703.161,30zł. spłata rat kredytu nastąpi z przychodów W latach następnych przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, wykazywanej w Prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

Załącznik nr 2 do uchwały

- w kolumnie **Łączne nakłady finansowe** dokonano zmian kwot łącznych nakładów na przedsięwzięcia w związku z uaktualnieniem kwot nakładów poniesionych do końca 2013r.

SKARENIA GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/ /2014 z dnia 27 lutego 2014r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Prudnik na lata 2014-2018

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			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	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		
Formula	[1]+[1.2]											
2014	74 929 477,48	71 655 801,97	13 764 628,00	360 000,00	20 438 019,52	12 210 000,00	20 846 292,00	13 063 375,48	3 273 675,51	2 058 320,00	1 215 355,51	
2015	80 329 939,00	77 967 687,00	13 983 000,00	378 000,00	22 998 020,00	14 076 500,00	21 533 000,00	15 488 170,00	2 962 252,00	2 288 000,00	662 252,00	
2016	82 368 947,00	79 867 007,00	14 681 500,00	396 000,00	23 769 830,00	14 636 000,00	22 133 000,00	15 778 690,00	2 501 940,00	2 150 000,00	751 940,00	
2017 1)	85 169 213,00	82 841 577,00	15 416 000,00	516 750,00	24 888 490,00	15 248 640,00	22 733 000,00	16 141 840,00	2 327 636,00	1 490 000,00	827 636,00	
2018	85 216 569,00	82 841 577,00	15 416 000,00	416 750,00	24 888 490,00	15 248 640,00	22 733 000,00	16 141 840,00	2 374 992,00	1 490 000,00	874 992,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:		Wydatki majątkowe	
			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]													
2014	75 677 638,78	71 484 620,02	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 018,76	
2015	78 329 939,00	74 929 939,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2016	79 368 947,00	75 368 947,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2017 1)	81 364 213,00	77 364 213,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2018	81 382 876,00	77 882 876,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-748 161,30	1 703 161,30	0,00	0,00	1 703 161,30	748 161,30	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	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 340 000,00	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
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	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
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (3.2)]
Formuła				
2014	30 954 966,00	0,00	171 181,95	1 874 343,25
2015	28 941 829,50	0,00	2 437 748,00	2 437 748,00
2016	25 928 693,00	0,00	4 498 060,00	4 498 060,00
2017 1)	22 123 693,00	0,00	5 477 364,00	5 477 364,00
2018	18 290 000,00	0,00	4 958 701,00	4 958 701,00
2019	15 240 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2020	12 540 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	9 840 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	7 140 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	4 640 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	2 340 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00

WSKAZNIK SPŁYTY ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań z tytułu wygenerowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 podlegająca dalszemu rozliczeniu		Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok		Wskaznik dotychczasowych pomniejszonych o dotychczasowe wydatki budżetowe do dochodów budżetu ustaliły dla danego roku (wskaznik porównawczy)		Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczeń i pomniejszeń o plan. 3 kwartału roku poprzedzającego, powozny rok prognozy (wskaznik ustaliły w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczeń i pomniejszeń o wykonanie roku poprzedzającego, powozny rok prognozy (wskaznik ustaliły w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczeń i pomniejszeń z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1										
Formula	$\frac{(2 \cdot I_{1.1} + 12 \cdot I_{3.1}) + (5 \cdot I_{1.1})}{I_{1.1}}$	$\frac{2 \cdot I_{1.1} + 12 \cdot I_{3.1} + 5 \cdot I_{1.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{2 \cdot I_{1.1} + 12 \cdot I_{3.1} + 5 \cdot I_{1.1} + I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{I_{3.1}}{I_{1.1}}$
2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	2,98%	5,02%	5,74%	TAK	TAK										
2015	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,88%	4,70%	5,42%	TAK	TAK										
2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,07%	4,93%	5,65%	NIE	TAK										
2017 1)	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,18%	5,64%	5,64%	TAK	TAK										
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,57%	7,38%	7,38%	TAK	TAK										
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,94%	7,94%	7,94%	TAK	TAK										
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,51%	6,90%	6,90%	TAK	TAK										
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,51%	5,67%	5,67%	TAK	TAK										
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,51%	4,65%	4,65%	TAK	TAK										
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,27%	4,51%	4,51%	TAK	TAK										
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,02%	4,43%	4,43%	TAK	TAK										
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,07%	4,27%	4,27%	TAK	TAK										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp						[11.3.1] + [11.3.2]					
Formuła											
2014	0,00	0,00	34 607 177,32	6 016 444,36	2 082 266,62	0,00	2 082 266,62	2 074 330,63	2 118 688,13	361 329,42	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 890 910,59	0,00	2 890 910,59	2 890 910,59	486 778,82	22 310,59	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 564 361,83	0,00	2 564 361,83	2 564 361,83	1 312 229,34	123 408,83	
2017 1)	3 805 000,00	3 805 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 671 578,00	0,00	2 671 578,00	2 671 578,00	1 328 422,00	0,00	
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 815 856,00	0,00	2 815 856,00	2 815 856,00	684 144,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	63 750,00	63 750,00	63 750,00	373 942,00	373 942,00	373 942,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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		w tym:	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
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											
2014	373 942,00	373 942,00	373 942,00	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 1)	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
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
2017-1)	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	955 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/ /2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 583 231,97	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 583 231,97	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
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				13 583 231,97	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 583 231,97	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 752 406,99	1 357 437,20	2 117 700,00	2 390 953,00	2 621 578,00	2 765 856,00
1.3.2.2	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację współ projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2013	2016	157 048,84	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 230 731,79
0,00
2 230 731,79
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 230 731,79
0,00
2 230 731,79
616 331,79
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku u - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2011	2015	719 406,53	3 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2012	2015	657 041,21	650 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	297 328,40	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit zobowiązań
703 500,00

650 900,00

260 000,00
