

**Uchwała Nr LV//2014
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 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 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIV/836/2014 z dnia 27 lutego 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

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

19.03.2014r. *Graj*
mgr Grażyna Bejce-Husak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/2014 z dnia 27 marca 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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	
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]														
2014	75 100 763,38	71 827 087,87	13 764 628,00	360 000,00	20 458 019,52	12 210 000,00	20 950 194,00	13 128 508,48	3 273 675,51	2 058 320,00	1 215 355,51				
2015	80 329 939,00	77 367 687,00	13 983 000,00	378 000,00	22 998 020,00	14 076 500,00	21 533 000,00	15 518 170,00	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:						Wydatki majątkowe	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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				
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	75 848 852,89	71 345 834,13	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 503 018,76
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Vyszczególnienie	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	-748 089,51	1 703 089,51	0,00	0,00	1 703 089,51	748 089,51	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	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2014	955 000,00	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	
2016	3 000 000,00	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	
2018	3 833 693,00	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	
2020	2 700 000,00	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	
2022	2 700 000,00	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	
2024	2 300 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - (4..2) - (2..1) - (2..2)
2014	30 954 966,00	0,00	481 253,74	2 184 343,25
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
Lp	Formula						11.3.1	11.3.2				
2014	0,00	0,00	0,00	34 625 053,32	6 016 444,36	2 105 796,03	23 529,41	2 082 266,62	2 384 330,63	2 118 688,13	211 329,42	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 926 204,71	35 294,12	2 890 910,59	2 890 910,59	486 778,82	22 310,59	
2016	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wydatki z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wydatki z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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		
Formuła	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	
2014	83 750,00	83 750,00	83 750,00	373 942,00	373 942,00	373 942,00	99 509,21	83 750,00	83 750,00	
2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 294,12	30 000,00	30 000,00	
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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
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
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w tym zadaniu lub zadaniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	15.1.1	15.2
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Spłaty 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 obciąża się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagaldnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynagaldnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia przeznaczona na rachunku bankowym	środki na zaspołnienie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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 LV/ /2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 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)				13 642 055,50	2 105 796,03	2 926 204,71	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.a	- wydatki bieżące				58 823,53	23 529,41	35 294,12	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:				58 823,53	23 529,41	35 294,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 823,53	23 529,41	35 294,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opolskie kwintęce muzyczne III - zaspokojenie potrzeb turystycznych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2014	2015	58 823,53	23 529,41	35 294,12	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 partnersstwa 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

Limit zobowiązań
2 289 555,32
58 823,53
2 230 731,79
58 823,53

58 823,53
58 823,53
0,00
0,00
0,00
2 230 731,79
0,00
2 230 731,79
616 331,79

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację współprojektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji iśt, dialog społ oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywateli. - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2013	2016	157 048,84	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	0,00
1.3.2.3	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Gdy Opańskie" - 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 "Gdy Opańskie" - 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
0,00

703 500,00

650 900,00

260 000,00

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 1.703.089,51zł. 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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opolskie kwitujące muzycznie III" z łącznymi nakładami w kwocie 58.823,53zł. Realizacja projektu planowana jest w latach 2014-2015 z budżetem na:

2014 - 23.529,41zł. w tym środki ue 20.000,00

2015 - 35.294,12zł. w tym środki ue 30.000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

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 LIV/836/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018

dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 54/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2014r.
- Zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 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:

Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę	71,79
Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę	126 152,90
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę	419 478,22
Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę	545 559,33

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 marca br wynik budżetu liczony jako różnica pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem” zamyka się deficytem w wysokości 748.089,51zł. 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