

druk nr 912

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVI/...../2014
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie 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 poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

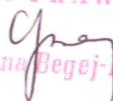
§ 1. W uchwale Nr LI/805/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIV/836/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. i Nr LV/848/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadza 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

17.04.2014r. 
Ewa Czajka-Begej-Musak

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Kosiński

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 dochodach i wydatkach budżetu na 2014 rok.

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 LV/848/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 dokonano zmian: Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 83/2014 z dnia 31 marca 2014 r.; Nr 83A/2014 z dnia 31 marca 2014r.; Nr 91 /2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.; Nr 100/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2014 r. i uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 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 2014 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 100.000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 22.730,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 727.000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 649.730,00

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

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżet, a także na kwotę długu.

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.

Załącznik nr 2 do uchwały

W związku z brakiem uzyskania dofinansowania odstępuje się od realizacji zadań:

- 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 ul. Traugutta 10

- 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 ul. Armii Krajowej 1

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVI/.../2014 z dnia 30 kwietnia 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	w tym: 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 z1										
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
Wykonanie 2012	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	1 368 039,00	8 576 475,20
Plan 3 kw. 2013	79 544 618,85	73 063 745,88	13 316 489,00	360 000,00	21 040 779,80	13 188 000,00	20 312 826,00	14 418 616,16	6 480 872,97	2 900 000,00	3 554 111,99
Wykonanie 2013	78 409 020,39	71 987 290,60	12 830 873,00	453 948,57	18 354 401,60	11 949 881,29	20 449 688,00	15 620 901,32	6 421 729,79	3 099 980,82	3 279 640,99
2014	75 365 928,38	72 192 252,87	13 764 628,00	360 000,00	20 464 719,52	12 210 000,00	20 950 194,00	13 470 943,48	3 173 675,51	2 058 320,00	1 115 355,51
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	2 601 940,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto					
									z tytułu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	z tytułu spłaty zobowiązań z limitu spłaty		z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	85 412 548,58	62 618 145,94	0,00	0,00	0,00	X	1 505 113,89	1 505 113,89	0,00	0,00	0,00	22 794 402,64		
Wykonanie 2012	80 588 423,06	65 204 644,01	0,00	0,00	0,00	X	1 974 336,22	1 974 336,22	0,00	0,00	0,00	15 383 779,05		
Plan 3 kw. 2013	77 564 083,99	71 242 247,22	0,00	0,00	0,00	X	1 851 200,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00	6 321 836,77		
Wykonanie 2013	74 725 396,02	68 734 873,82	0,00	0,00	0,00	X	1 505 142,70	1 505 142,70	0,00	0,00	0,00	5 990 522,20		
2014	76 114 017,89	71 754 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 359 018,76		
2015	78 329 939,00	74 929 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2016	79 368 947,00	75 368 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2018	81 382 876,00	77 882 876,00	0,00	0,00	0,00	X	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	0,00	X	807 000,00	807 000,00	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	X	684 000,00	684 000,00	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	X	561 000,00	561 000,00	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	X	440 000,00	440 000,00	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	X	319 000,00	319 000,00	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	X	208 000,00	208 000,00	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	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	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	
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011		-8 426 432,87	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
Wykonanie 2012		-2 666 695,70	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
Plan 3 kw. 2013		1 980 534,86	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
Wykonanie 2013		3 683 624,37	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		-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	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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	60 360,36
Wykonanie 2012	3 599 089,75	3 564 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 369,75
Plan 3 kw. 2013	9 860 464,11	9 860 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 860 464,11	9 860 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	34 912 703,61	0,00	1 513 910,62	6 845 773,44
Wykonanie 2012	36 009 227,11	0,00	2 681 147,14	5 266 377,09
Plan 3 kw. 2013	31 923 102,50	0,00	1 821 498,66	3 667 058,16
Wykonanie 2013	31 923 102,50	0,00	3 252 416,78	5 097 976,28
2014	30 954 966,00	0,00	437 253,74	2 140 343,25
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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formula	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			
Wykonanie 2011	207 676,81	198 482,07	198 482,07	10 414 702,11	10 131 252,23	10 131 252,23	115 974,43	101 558,27	101 558,27			
Wykonanie 2012	364 475,26	326 909,46	326 909,46	7 358 678,54	7 314 030,52	7 314 030,52	329 281,36	340 654,95	340 654,95			
Plan 3 kw. 2013	280 442,02	233 963,86	233 963,86	3 194 134,43	3 119 096,64	3 119 096,64	329 281,36	287 446,63	287 446,63			
Wykonanie 2013	257 574,99	214 464,83	214 464,83	2 823 518,44	2 748 480,65	2 748 480,65	301 296,04	262 829,15	262 829,15			
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			

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	
		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 607 772,45	1 925 128,76	1 925 128,76	2 724 478,42	2 724 478,42	2 724 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 569 319,14	1 943 303,90	1 943 303,90	2 664 482,13	2 664 482,13	2 664 482,13	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	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	
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	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie				spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	3 335 200,00	813 826,50	537 100,20	0,00	537 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 564 720,00	265 070,00	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 860 464,11	39 409,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 860 464,11	39 409,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 L.VI/.../2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014r.

Kwoty w zł

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

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)				12 265 607,76	1 452 296,03	2 225 304,71	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				12 206 784,23	1 428 766,62	2 190 010,59	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 2009r. 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 kwitujące muzycznie 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 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				12 206 784,23	1 428 766,62	2 190 010,59	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				12 206 784,23	1 428 766,62	2 190 010,59	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	
	935 155,32
	58 823,53
	876 331,79
	58 823,53

	58 823,53
	58 823,53
	0,00
	0,00
	0,00
	876 331,79
	0,00
	876 331,79
	616 331,79

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						
1.3.2.2	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i dialog społeczny" 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	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

260 000,00
