

**Uchwała Nr LXIV/956/2014**  
**Rady Miejskiej w Prudniku**  
**z dnia 30 października 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; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), 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., Nr LV/848/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LVI/863/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz Nr LVIII/888/2014 z dnia 10 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Zbigniew Kosinski*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2014-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/956/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]t[1..2]																
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	1 358 039,00	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	6 480 872,87	2 900 000,00	3 554 111,99						
2014	79 606 477,99	76 323 345,01	13 764 628,00	360 000,00	20 563 679,43	12 210 000,00	20 950 194,00	16 871 043,23	3 283 132,98	2 044 320,00	1 198 812,98						
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	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						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	85 412 548,58	62 618 145,94	0,00	0,00	x	1 505 113,89	1 505 113,89	0,00	0,00	22 794 402,64	
Wykonanie 2012	80 588 423,06	65 204 644,01	0,00	0,00	x	1 974 336,22	1 974 336,22	0,00	0,00	15 383 779,05	
Plan 3 kw. 2013	77 564 083,99	71 242 247,22	0,00	0,00	x	1 851 200,00	1 851 200,00	0,00	0,00	6 321 836,77	
2014	80 354 567,50	75 659 914,40	0,00	0,00	0,00	1 477 042,00	1 477 042,00	0,00	0,00	4 694 653,10	
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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
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
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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	1 039 146,24	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
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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] - [2.1.2b]
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
2014	30 954 966,00	0,00	663 430,61	2 366 520,12
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 814 746,62	6 106 840,72	8 190 582,58	1 590 899,05	6 599 683,53	21 493 905,93	1 300 496,71	8 382,20
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 595 802,10	5 915 588,60	13 738 318,46	2 070 110,48	11 668 207,98	14 392 596,93	991 182,12	103 857,37
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 980 534,86	33 636 014,44	6 296 452,63	704 242,00	61 650,00	642 592,00	5 384 661,00	937 175,69	310 000,00
2014	0,00	0,00	35 042 515,89	6 252 755,64	1 384 178,39	23 529,41	1 360 648,98	2 289 561,48	2 405 091,62	323 051,78
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 684 838,98	35 294,12	2 649 544,86	2 914 043,24	485 956,76	23 132,65
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 563 945,20	0,00	2 563 945,20	2 686 066,24	1 313 933,76	121 704,41
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 816 578,00	0,00	2 816 578,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	207 676,81	198 482,07	198 482,07	10 414 702,11	10 131 252,23	10 131 252,23	10 131 252,23	115 974,43	101 558,27	101 558,27		101 558,27
Wykonanie 2012	364 475,26	326 909,46	326 909,46	7 358 678,54	7 314 030,52	7 314 030,52	7 314 030,52	329 281,36	340 654,95	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	3 119 096,64	329 281,36	287 446,63	287 446,63		287 446,63
2014	83 750,00	83 750,00	83 750,00	373 942,00	373 942,00	373 942,00	373 942,00	99 509,21	83 750,00	83 750,00		83 750,00
2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294,12	30 000,00	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	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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										
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
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
Plan 3 kw. 2013	4 607 772,45	1 925 128,76	1 925 128,76	2 724 478,42	2 724 478,42	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	3 335 200,00	813 826,50	537 100,20	0,00	537 100,20	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
Plan 3 kw. 2013	9 860 464,11	39 409,50	13 136,50	0,00	13 136,50	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/956/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 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)				12 801 607,76	1 384 178,39	2 684 838,98	2 563 945,20	2 816 578,00	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				12 742 784,23	1 360 648,98	2 649 544,86	2 563 945,20	2 816 578,00	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 kwitujące muzycznie III - zaspokojenie potrzeb turystycznych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa		Urząd Miejski w Prudniku - Urząd		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				12 742 784,23	1 360 648,98	2 649 544,86	2 563 945,20	2 816 578,00	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				12 742 784,23	1 360 648,98	2 649 544,86	2 563 945,20	2 816 578,00	2 815 856,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych		Urząd Miejski w Prudniku - Urząd		11 752 406,99	1 187 437,20	2 117 700,00	2 415 953,00	2 766 578,00	2 765 856,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 450 860,32
58 823,53
1 392 036,79
<b>58 823,53</b>

58 823,53
58 823,53
0,00
<b>0,00</b>

0,00
0,00
<b>1 392 036,79</b>

0,00
<b>1 392 036,79</b>
596 036,79

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	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2014	2016	450 000,00	100 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację współprojektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społ. oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatel. - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2013	2016	157 048,84	12 211,78	96 844,86	47 992,20	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie drogi ul.Łucznicznej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/1; 1199/11 w Prudniku - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2014	2015	86 000,00	1 000,00	85 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
450 000,00
0,00

86 000,00
260 000,00

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 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIV/836/2014 z dnia 27 lutego 2014r., Nr LV/848/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LVI/863/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. i Nr LVIII/888/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 164/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. i Nr 237/2014 z dnia 30 września 2014 r.

dokonano zmian w związku z: - podjętą w miesiącu październiku br. uchwałą nr LXIII/953/2014 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 r., - Zarządzeniami Burmistrza Prudnika podjętymi w okresie 1-22 października 2014r. oraz przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014r.

- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych do budżetu 2014 oraz planowanych na rok bieżący i lata następne przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

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

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu i nie miały wpływu na kwotę długu.

### **Załącznik nr 2 do uchwały**

1. Dokonano zmian w harmonogramie wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W związku z propozycją Lidera Projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" dotyczącą zmian w finansowaniu zadania na lata 2015-2016 na prośbę Wykonawców 4 Strategii Rozwoju: ogólnej, transportu, rynku pracy i rozwoju społecznego dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

Przed zmianą:	Po zmianie:
1) rok 2014 – 12.211,78 zł	1) rok 2014 – 12.211,78 zł
2) rok 2015 – 23.132,65 zł	2) rok 2015 – 96.844,86 zł
3) rok 2016 – 121.704,41 zł	3) rok 2016 – 47.992,20 zł.

Łączne nakłady na zadanie nie ulegają zwiększeniu i wynoszą 157.048,84zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.

a) "Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki". Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016 z łącznymi nakładami w kwocie 450.000,00zł, tj. w 2014 r. =100.000,00zł, w 2015 r. =300.000,00zł, w 2016 r. =50.000,00zł.

Realizacja zadania jest niezbędna w celu dostosowania hali sportowej "Obuwnik" pod rozgrywki I ligowe koszykówki.

b) "Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11; 1199/11 w Prudniku". Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015 z łącznymi nakładami w kwocie 86.000,00zł tj. w 2014 r. =1.000,00zł, w 2015 r. =85.000,00zł.

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej jest niezbędne, Brak odwodnienia powoduje zalewanie terenów przyległych podczas opadów deszczu.