

Projekt

z dnia 18 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 25 maja 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2016 - 2019**

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, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XX/289/2016 z dnia 28 stycznia 2016r., Nr XXII/337/2016 z dnia 31 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

bez wstrzymania głosu
Katarzyna Lenda - Goch
Op 472/87

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Prudnik na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030 / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/...../2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2016	93 635 270,48	86 815 855,38	15 660 909,00	360 000,00	360 000,00	20 141 625,45	11 050 000,00	22 820 926,00	24 971 808,68	6 819 415,10	2 470 000,00	4 343 900,10				
2017	84 566 000,00	81 052 364,00	16 560 000,00	360 000,00	360 000,00	21 411 760,00	11 350 000,00	23 415 000,00	17 398 740,00	3 513 636,00	1 795 000,00	1 715 636,00				
2018	87 270 189,00	83 306 408,00	17 000 000,00	360 000,00	360 000,00	21 932 760,00	11 800 000,00	24 115 000,00	17 964 340,00	3 963 781,00	1 495 000,00	2 468 781,00				
2019	86 727 811,00	83 072 986,00	17 000 000,00	360 000,00	360 000,00	22 162 760,00	12 000 000,00	24 115 000,00	17 492 940,00	3 654 825,00	1 400 000,00	2 249 825,00				
2020	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2021	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2022	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2023	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2024	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2025	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2026	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2027	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2028	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2029	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2030	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:			w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	94 470 208,55	85 073 390,38	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 396 818,17
2017	81 463 400,00	76 363 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 300,00	2 000,00	5 100 400,00
2018	83 100 907,00	78 120 307,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	5 750,00	2 450,00	4 980 600,00
2019	83 281 000,00	79 182 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	2 450,00	450,00	4 099 000,00
2020	81 095 000,00	79 095 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	81 095 000,00	79 095 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	80 995 000,00	78 995 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	81 195 000,00	79 195 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	81 415 000,00	79 415 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	81 655 000,00	79 655 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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			Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych
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]									
2016	-834 938,07	3 839 938,07	0,00	0,00	1 869 938,07	0,00	1 970 000,00	834 938,07	0,00	0,00	0,00
2017	3 102 600,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 169 282,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 446 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 000,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	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		
2016	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 556 093,00	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 446 811,00	386 811,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	385 000,00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2016	29 193 693,00	0,00	1 742 465,00	3 612 403,07
2017	26 091 093,00	0,00	4 689 364,00	4 689 364,00
2018	21 921 811,00	0,00	5 186 101,00	5 186 101,00
2019	18 475 000,00	0,00	3 890 986,00	3 890 986,00
2020	15 570 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2021	12 665 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2022	9 660 000,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
2023	6 855 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2024	4 270 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2025	1 925 000,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2026	1 540 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2027	1 155 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2028	770 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2029	385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2030	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2016	0,00	0,00	36 425 543,92	6 802 513,83	2 581 253,24	0,00	2 581 253,24	3 404 350,17	5 992 468,00	806 755,20	
2017	3 102 600,00	3 102 600,00	37 000 000,00	6 800 000,00	4 606 132,56	61 500,00	4 544 632,56	4 844 632,56	255 767,44	0,00	
2018	4 169 282,00	4 169 282,00	38 000 000,00	6 850 000,00	4 871 423,29	0,00	4 871 423,29	4 871 423,29	109 176,71	0,00	
2019	3 446 811,00	3 446 811,00	38 500 000,00	6 900 000,00	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		Wydutki 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
Lp	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
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 818,10	2 655 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 789,00	1 593 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 825,00	2 249 825,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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	w tym:	w tym:							
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											
2016	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 400,00	1 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 600,00	1 649 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 099 000,00	1 749 825,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	712 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 811,00		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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	3 005 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00	
2017	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 556 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 446 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	385 000,00	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 z tytułu wydatków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/...../2016 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 25 maja 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 884 357,80	2 581 253,24	4 606 132,56	4 871 423,29	2 099 000,00	6 499 336,07
1.a	- wydatki bieżące				61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 822 857,80	2 581 253,24	4 544 632,56	4 871 423,29	2 099 000,00	6 437 836,07
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:				5 821 950,00	62 000,00	1 600 400,00	1 980 600,00	2 099 000,00	5 742 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 821 950,00	62 000,00	1 600 400,00	1 980 600,00	2 099 000,00	5 742 000,00
1.1.2.1	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2015	2019	5 821 950,00	62 000,00	1 600 400,00	1 980 600,00	2 099 000,00	5 742 000,00
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				12 062 407,80	2 519 253,24	3 005 732,56	2 890 823,29	0,00	757 336,07
1.3.1	- wydatki bieżące				61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 000 907,80	2 519 253,24	2 944 232,56	2 890 823,29	0,00	695 836,07
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 752 406,99	2 519 253,24	2 894 232,56	2 765 856,00	0,00	520 868,78
1.3.2.2	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	248 500,81	0,00	50 000,00	124 967,29	0,00	174 967,29

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2016r.

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 celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2016r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/248/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019 w związku z podjętymi do dnia 18.05.2016r. Zarządzeniami Burmistrza Prudnika i uchwałami RM, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2016r. są zgodne. Powyższe zmiany w 2016 nie miały wpływu na wynik budżetu oraz kwotę długu.

Załącznik nr 2 do uchwały

Dokonano zmian w harmonogramie wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem do realizacji w latach 2016-2017 przedsięwzięcia pn. "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik".

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie: 61.500,00zł, w tym: wydatki planowane na lata:

2016 - 0,00zł

2017r. - 61.500,00zł.

Limit zobowiązań 61.500,00zł.

SIKARONKA GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska