

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 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, 1257) 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., Nr XXIV/376/2016 z dnia 25 maja 2016r., Nr XXV/404/2016 z dnia 30 czerwca 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.

ker radny ds. finans. - pruden
RADCA PRAWNY
Katarzyna Jędrka - Goch.
Ujst
Op 472/87

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 19.08.2016r. 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

1. Dokonano zmian w harmonogramie wydatków bieżących i majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2017 r. przedsięwzięcia pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim".

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 125.900,00zł i w całości zostaną poniesione w 2017 roku. W ramach projektu zostaną poniesione wydatki bieżące -120.600,00zł i wydatki majątkowe - 5.300,00zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskimi miastami Krnov oraz Jeseník, ze środków EFRR Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów.

2. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja". Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.917.223,60zł. Planowane dofinansowanie zadania wyniesie 85%.

3. Dokonuje się zmian w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja” i przenosi zadanie z pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do pkt 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. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.042.000,00zł.

Planowane dofinansowanie zadania wyniesie 63,63% wartości netto max. 400.000,00zł

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4.1	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
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
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
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
2019	3 446 811,00	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
2021	2 905 000,00	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
2023	2 805 000,00	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
2025	2 345 000,00	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
2027	385 000,00	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
2029	385 000,00	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

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

Lp	5	Rozchody x budżetu	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 005 000,00		3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 815 000,00		3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 556 093,00		4 556 093,00	712 400,00				0,00
2019	3 446 811,00		3 446 811,00	386 811,00				0,00
2020	2 905 000,00		2 905 000,00	0,00				0,00
2021	2 905 000,00		2 905 000,00	0,00				0,00
2022	3 005 000,00		3 005 000,00	0,00				0,00
2023	2 805 000,00		2 805 000,00	0,00				0,00
2024	2 585 000,00		2 585 000,00	0,00				0,00
2025	2 345 000,00		2 345 000,00	0,00				0,00
2026	385 000,00		385 000,00	0,00				0,00
2027	385 000,00		385 000,00	0,00				0,00
2028	385 000,00		385 000,00	0,00				0,00
2029	385 000,00		385 000,00	0,00				0,00
2030	385 000,00		385 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ 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]
2016	29 193 693,00	0,00	2 550 746,35	4 420 684,42
2017	26 091 093,00	0,00	4 689 364,00	4 689 364,00
2018	21 921 811,00	0,00	6 355 501,00	6 355 501,00
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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula											
2016	0,00	0,00	36 528 099,34	7 309 953,83	2 611 253,24	0,00	2 611 253,24	3 353 050,17	7 400 049,35	944 255,20	
2017	3 102 600,00	3 102 600,00	37 000 000,00	6 800 000,00	5 774 032,56	182 100,00	5 591 932,56	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	7 371 423,29	0,00	7 371 423,29	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	4 421 000,00	0,00	4 421 000,00	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 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												
Formula												
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	0,00
2017	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	893 300,00	893 300,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	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	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	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
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
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
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
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
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
2026	0,00	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	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	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	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	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 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	w tym:		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 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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	817 444,57	616 627,88	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	2 647 700,00	2 182 300,00	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	4 480 600,00	2 899 489,00	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	4 421 000,00	2 448 525,00	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
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
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
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
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
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 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. 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	
Lp	2	2.1	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	97 461 811,14	86 708 711,62	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 753 099,52		
2017	95 313 400,00	89 363 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 300,00	2 000,00	5 950 400,00		
2018	97 020 307,00	89 620 307,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	5 750,00	2 450,00	7 400 000,00		
2019	96 979 700,00	92 182 000,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	450,00	4 797 700,00		
2020	94 095 000,00	92 095 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	94 095 000,00	92 095 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	93 995 000,00	91 995 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	94 195 000,00	92 195 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	94 415 000,00	92 415 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	94 655 000,00	92 655 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	96 615 000,00	94 615 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	96 615 000,00	94 615 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 31 sierpnia 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)				23 969 481,40	2 611 253,24	5 774 032,56	7 371 423,29	4 421 000,00	12 489 716,07
1.a	- wydatki bieżące				182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 787 381,40	2 611 253,24	5 591 932,56	7 371 423,29	4 421 000,00	12 307 616,07
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:				11 907 073,60	92 000,00	2 768 300,00	4 480 600,00	4 421 000,00	11 732 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.1.1	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 786 473,60	92 000,00	2 647 700,00	4 480 600,00	4 421 000,00	11 611 780,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2019	2 917 223,60	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	822 000,00	2 822 480,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2019	3 042 000,00	0,00	42 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00

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						
1.1.2.4	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
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	3 005 732,56	2 890 823,29	0,00	0,00	757 336,07
1.3.1	- wydatki bieżące				61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 000 907,80	2 944 232,56	2 890 823,29	0,00	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	2 894 232,56	2 765 856,00	0,00	0,00	520 868,78
1.3.2.2	Modernizacja nośności przeprawy mostowej ul. Nyskiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	248 500,81	50 000,00	124 967,29	0,00	0,00	174 967,29