

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Prudniku**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik**  
**na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/248/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 w stosunku do 2016 roku przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2020. Zróżnicowanie w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej wynika z planowanych w tym okresie do realizacji zadań majątkowych.

W prognozie długu od roku 2021 dochody wykazano w wielkościach stałych natomiast wydatki w latach 2021-2025 w wielkościach nieznacznie zmienionych (ok. 1%), a w latach 2026 -2030 w wielkościach stałych uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2017 roku należało przyjąć niższe wielkości dochodów i wydatków niż w latach następnych z uwagi na:

- ujęcie planowanych kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wielkościach wskazanych w piśmie Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2016r. nr FBC.I.3110.16.2016.ML w sprawie projektowanych kwot na 2017r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa stanowiące podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Prudnik na rok 2017. Kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. W trakcie roku następuje doszacowanie dochodów i wydatków – w 2014r. dochody w § 2030 wzrosły o 106,29% (tj. z 3,02mln. zł do 6,23mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 23,35% (tj. z 8,78mln.zł. do 10,83 mln.zł.); w 2015r. dochody w § 2030 wzrosły o 53,98% (tj. z 3,89mln. zł do 5,99 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 24,97% (tj. z 8,93mln.zł. do 11,16 mln.zł.); w 2016r. do dnia 31.10. dochody w § 2030 wzrosły o 2,78% (tj. z 5,75mln. zł do 5,91 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 17,46% (tj. z 9,62mln.zł. do 11,30 mln.zł.), dodano w trakcie roku § 2060 z planem 10,36mln.zł. Tym samym budżet w 2017r. w w/w zakresach zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji przyznających dodatkowe kwoty dotacji.

Gmina oczekuje na podpisanie umowy na projekt, który zatwierdzono do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich. Wraz z ogłoszeniem naborów do RPO WO zostaną zgłoszone kolejne projekty do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich W ramach nowego rozdania Polska otrzyma 82,4 mld. zł. Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Trzy najważniejsze cele to: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Ponadto Gmina sukcesywnie składa projekty do programów rządowych, w tym do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 czy Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Zadania majątkowe i środki na ich realizację sukcesywnie będą ujmowane w budżetach roku zakwalifikowania zadania do realizacji.

W latach 2017-2030 oszacowane dochody przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, realizację wydatków majątkowych, zabezpieczenie wydatków bieżących stałych wynikających z realizacji zawartych umów, nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań, a w następnej kolejności na wydatki o charakterze uznaniowym.

Plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

### **Dochody:**

Prognozy dochodów dokonano z uwzględnieniem poniższego podziału:

- 1) w dochodach ogółem - na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących wyszczególniono środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp;
- 3) w dochodach majątkowych wyszczególniono:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku;
  - b) środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Dochody bieżące w poszczególnych latach zostały ustalone na podstawie analizy danych historycznych w zakresie kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących, prognozy wskaźników makroekonomicznych, w tym planowany poziom inflacji, komunikatów Prezesa GUS, w tym zmianę podstawy obliczania podatku rolnego w efekcie obniżającą jego podstawę oraz uwzględniono nowe źródła dochodów.

Natomiast przy ustalaniu dochodów majątkowych uwzględniono:

- podpisaną umowę na współfinansowanie w latach 2013-2018 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku”;
- podpisaną umowę na współfinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zadania pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”
- planowane dochody majątkowe ze znajdującego się na liście zatwierdzonych projektów przewidzianych do realizacji w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - fundusz mikroprojektu w Euroregionie Pradziad projekt pn. „Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim”
- planowane dochody majątkowe z przygotowanego do złożenia projektu pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” w ramach naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.



Dane z zakresu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 przedstawiają poniższe tabele:

Do ustalenia dynamiki dla 2017r. przyjęto plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.10.2016r. Kwoty prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

#### DOCHODY OGÓŁEM

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	98 064 500	103 887 200	104 105 900	101 222 400
Dynamika rok poprzedni = 100%	100,14	105,94	100,21	97,23

#### DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	93 250 201	96 933 708	97 739 400	98 239 425
Dynamika rok poprzedni = 100%	102,58	103,95	100,83	100,51

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Dochody majątkowe	4 814 299	6 953 492	6 366 500	2 982 975
Dynamika rok poprzedni = 100%	68,52	144,43	91,56	46,85

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów bieżących i majątkowych zaplanowano z następujących źródeł:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000	0,00	4 000	0	4 000	0	4 000	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0

#### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe



150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	141 000	0	171 000	0	171 000	0	171 000	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0

### Dział 600 Transport i łączność

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	<b>Transport i łączność</b>	0	34 300	0	1 655 500	0	1 655 500	0	1 577 975
§ 6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34 300	0	1 655 500	0	1 655 500	0	1 577 975

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	280 100	2 235 200	289 400	1 500 000	292 400	1 405 000	293 400	1 405 000
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
§ 0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	0	100	0	100	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	0	108 000	0	111 000	0	112 000	0
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 500	0	5 000	0	5 000	0	5 000

§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	313 000	0	295 000	0	295 000	0	295 000
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	1 920 700	0	1 200 000	0	1 105 000	0	1 105 000
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0

### Dział 710 Działalność usługowa

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	<b>Działalność usługowa</b>	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0

### Dział 750 Administracja publiczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750	<b>Administracja publiczna</b>	135 446	4 505	33 000	0	33 000	0	33 025	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	0	100	0	100	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 736	0	31 800	0	31 800	0	31 825	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	0	700	0	700	0	700	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300	0	300	0	300	0
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	102 510	0	0	0	0	0	0	0
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	0	100	0	100	0

§ 6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	4 505	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł.

Dział / §	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział / §	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	32 601 711	0	32 984 300	0	33 485 300	0	33 985 300	0
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 065 311	0	17 500 000	0	18 000 000	0	18 500 000	0
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000	0
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 000	0	1 622 000	0	1 622 000	0	1 622 000	0
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	41 150	0	41 200	0	41 200	0	41 200	0



§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000	0	345 000	0	345 000	0	345 000	0
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000	0	510 000	0	510 000	0	510 000	0
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000	0	507 000	0	507 000	0	507 000	0
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000	0	575 000	0	575 000	0	575 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	22 800	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0
§ 0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	150 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 400	0	37 300	0	38 300	0	38 300	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	100	0	100	0	100	0

### Dział 758 Różne rozliczenia

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 680 292</b>	<b>0</b>	<b>24 815 000</b>	<b>0</b>	<b>25 110 000</b>	<b>0</b>	<b>25 110 000</b>	<b>0</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	0	25 000	0	25 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800 000		25 000	0	25 000	0	25 000	0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 855 292	0	24 765 000	0	25 060 000	0	25 060 000	0

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 660 090</b>	<b>0</b>	<b>2 668 600</b>	<b>0</b>	<b>2 665 300</b>	<b>0</b>	<b>2 664 300</b>	<b>0</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 554	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 260	0	510 000	0	510 000	0	510 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	712 460		700 750		700 700		700 500	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700	0	6 200	0	5 200	0	5 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	160 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450	0	6 600	0	5 400	0	5 100	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450	0	5 050	0	4 000	0	3 700	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 113 216	0	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	0

**Dział 852 Pomoc społeczna**

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 146 620</b>	<b>422 096</b>	<b>4 087 700</b>	<b>1 343 000</b>	<b>4 097 700</b>	<b>1 581 000</b>	<b>4 097 700</b>	<b>0</b>
§ 0830	Wpływy z usług	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 120	0	9 100	0	9 100	0	9 100	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	156 600	0	150 600	0	150 600	0	150 600	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 810 000	0	3 760 000	0	3 770 000	0	3 770 000	0
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
§ 6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	422 096	0	1 343 000	0	1 581 000	0	0

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 000</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>	<b>0</b>
§ 0830	Wpływy z usług	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

**Dział 855 Rodzina**

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>197 900</b>	<b>0</b>	<b>197 900</b>	<b>0</b>	<b>197 900</b>	<b>0</b>	<b>197 900</b>	<b>0</b>
§ 0830	Wpływy z usług	111 000	0	111 000	0	111 000	0	111 000	0
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 400	0	59 400	0	59 400	0	59 400	0

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 939 521</b>	<b>1 290 562</b>	<b>3 744 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>3 744 000</b>	<b>1 725 000</b>	<b>3 744 000</b>	<b>0</b>
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 521	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw	3 850 000	0	3 650 000	0	3 650 000	0	3 650 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	78 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	0
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0



§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 290 562	0	1 580 000	0	1 725 000	0	0
--------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	---

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0

### Dział 926 Kultura fizyczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2017		2018		2019		2020	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 300</b>	<b>827 636</b>	<b>131 808</b>	<b>874 992</b>	<b>131 800</b>	<b>0</b>	<b>131 800</b>	<b>0</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz in. umów o podobnym charakterze	24 500	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	105 700	0	105 800	0	105 800	0	105 800	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	0	808	0	800	0	800	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200	0	200	0	200	0
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ....na inwestycje	0	827 636	0	874 992	0	0	0	0

Odrębną grupę dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2017	2018	2019	2020
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	615 500	615 500	615 500
750	Administracja publiczna	356 892	360 000	360 000	360 000
751	Urzędy naczelnych organów ...	5 585	6 000	6 000	6 000
752	Obrona narodowa	2 500	3 000	3 000	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244	12 500	12 500	12 500
852	Pomoc społeczna	1 326 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000
855	Rodzina	21 125 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
	Razem	22 828 221	27 300 000	27 300 000	27 300 000

Największą zmiennością wykazują się źródła dochodów własnych, gdzie corocznie zmienia się podstawa naliczania podatków lokalnych, ustawowo przyznawane są ulgi w podatkach, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty dochodów, lub wpływy do budżetu uzależnione są od realizacji określonych czynności przez mieszkańców i przedsiębiorców m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa i in.

Informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu.

Również charakter wstępny mają kwoty podane przez Wojewodę w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa; kwoty te w trakcie roku budżetowego ulegają zmianom w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej.

W ramach dochodów majątkowych występują dwa zasadnicze źródła pozyskania środków, tj. dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu dotacji oraz środków na realizację przedsięwzięć majątkowych.

Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od rynku nieruchomości. Gmina wprowadza szereg nowych narzędzi, które umożliwiają przekaz na całą Polskę i poprzez internet poza granice kraju, informacji o nieruchomościach planowanych do zbycia oraz atrakcyjności naszych terenów leżących w podstrefie ekonomicznej. Zintensyfikowane działania mają na celu pozyskanie kolejnych inwestorów na tereny poprodukcyjne po byłym ZBP Frotex SA oraz do strefy ekonomicznej.

Również dużą zmiennością wykazują się dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań/przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Ich wielkość uzależniona jest od pojawienia się na rynku programów i działań aplikujących środki na działania zbieżne z zadaniami własnymi gminy.

Dotacje i środki na realizację przedsięwzięć w ramach programów partnerskich i majątkowych oraz na zadania powierzone ujętych w WPF na lata 2017-2020 zaplanowano w oparciu o umowy:

1. Umowa Nr 2013/0357/2795/SubA/DIS/T z dnia 18.11.2013r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2013-2018 na realizację budowy przyszkolnego kompleksu sportowego obejmującego halę sportową i krytą pływalnię z zapleczem sanitarno-technicznym.

Kwota dofinansowania wynosi 3.587.500,00zł.

2. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku. W 2017 r. planuje się kwotę dotacji w wysokości 12.000,00 zł.

3. Umowa nr RPOP.05.03.02-16-0004/16 z dnia 30.11.2016r. o dofinansowanie projektu ze środków EFRR pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020;

Ponadto Gmina oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania, które znajduje się na liście zatwierdzonych projektów, tj: na projekt pn. „Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - fundusz mikroprojektu w Euroregionie Pradziad.

W 2017 roku Gmina Prudnik zamierza złożyć przynajmniej dwa projekty dotyczące aplikowania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 tj. pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” i pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku”.

#### **Wydatki:**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

c) obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek),

d) wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowano na poziomie 98,57% planowanego wykonania wydatków za 2016r. (wg stanu na 31.10.2016r). Zmniejszenie planu wydatków wymuszone zostało koniecznością dopełnienia relacji określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych poprzez oszczędności na wydatkach bieżących oraz z uwagi na otrzymane niższe niż na 2016r. plan wydatków (po zmianach) pokrywanych z dotacji na zadania własne gminy oraz dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, a który w trakcie roku budżetowego jest wielokrotnie korygowany.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia wieloletnie tj:

- kontynuowane do 2018r. zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” z limitem zobowiązań 746.119,68zł;



- planowane do realizacji w latach 2017-2020 zadanie pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” z limitem zobowiązań 7.232.205,00zł.
- planowane do realizacji w latach 2017-2020 zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej” z limitem zobowiązań 3.042.000,00zł.
- planowane do realizacji w latach 2017-2019 zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” z limitem zobowiązań 3.940.000,00zł.
- planowane do realizacji w latach 2017-2019 zadanie pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” z limitem zobowiązań 5.734.200,00zł.
- kontynuowane do 2020r. zadanie pn. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej” z limitem zobowiązań 220.000,00zł.

Realizacja zadań majątkowych w kolejnych latach uzależniona jest od pozyskania dochodów z innych źródeł oraz od realizacji dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku własnego. Tym samym ogłaszanie zamówień publicznych na realizację nowych inwestycji planuje się sukcesywnie, tj. współmiernie do realizacji dochodów majątkowych.

Natomiast w latach 2017-2020 wydatki bieżące oscylują na poziomie 89,8 – 94,9 mln.zł., a ich podstawy skorygowano o jednorazowo ponoszone wydatki, w tym inwestycyjne i remontowe oraz o wydatki na realizację projektów tzw. miękkich.

Dane z zakresu wydatków ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 przedstawiają poniższe tabele:

#### WYDATKI OGÓŁEM

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	97 349 500	100 038 507	101 040 900	98 312 400
Dynamika rok poprzedni = 100%	98,57	102,76	101,00	97,30

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	7 462 489	9 950 656	7 559 000	3 382 205
Dynamika rok poprzedni = 100%	73,21	132,28	75,96	44,74

#### WYDATKI BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	89 887 011	90 087 851	93 481 900	94 930 195
Dynamika rok poprzedni = 100%	101,49	100,29	103,77	101,55

Ponadto zgodnie z art. 236 ust. 3 w ramach wydatków wyszczególnia się m. in.:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, w latach 2017-2020 zaplanowano coroczny nieznaczny ok. 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Fundusz płac w poszczególnych latach został skorygowany o obowiązujące najniższe wynagrodzenie, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 967 642	39 100 000	40 300 000	41 500 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	103,22	102,98	103,07	102,98

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.** obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” (w tym: diety radnych za udział w komisjach i na sesjach - zaplanowane kwoty zabezpieczają koszty 100% frekwencji) i w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (w tym: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych). W 2017r planuje się wzrost wydatków o 1,37% w porównaniu do 2016r. (stan na 31.10.). W latach następnych zaplanowano wzrost wydatków średnio o 3%.

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7 567 051	7 700 000	7 950 000	8 200 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	102,37	103,12	103,25	103,14

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz obowiązującego oprocentowania.

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące na obsługę długu	950 000	877 000	781 000	697 000	622 000	527 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	111,76	92,32	89,05	89,24	89,24	84,73

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
467 000	367 000	287 000	100 000	90 000	80 000	70 000	40 000
88,61	78,59	78,20	34,84	90,00	88,89	87,50	57,14

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z limitem 4.000.000,00zł. oraz planowany do zaciągnięcia w 2017r. kredyt długoterminowy w wysokości 3.100.000,00zł. Spłatę kredytów zaplanowano do dnia 31.12.2030r.

**Kwoty wynikające z limitów wydatków** na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Dane te są zgodne z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wynikają z zawartych już umów.

Nie planuje się realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w latach 2017-2020.

Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2017-2020 planuje się wydatki:

2017 r. – 5.618.632,56 zł

2018 r. – 9.830.656,00 zł

2019 r. – 7.409.000,00 zł

2020 r. – 3.282.205,00 zł

### **Poręczenia i gwarancje**

Gmina Prudnik nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości niezbędnej do pokrycia rat kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach, za wyjątkiem 2017r., gdy wynik budżetu wynosi 715.000,00zł, natomiast do spłaty przypadają raty w wysokości 3.815.000,00zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Od roku 2017 planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynik budżetu	715 000	3 848 693	3 065 000	2 910 000	2 910 000	3 010 000

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2 810 000	2 590 000	2 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	985 000

### **Przychody**

Gmina Prudnik w 2017 roku planuje do zaciągnięcia kredytu długoterminowy w kwocie 3.100.000,00zł. Natomiast w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.



## Rozchody

W latach 2017-2030 wysokość rat kredytów przypadających do spłaty wynosi:

Lata	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2017	3 815 000,00
2018	3 848 693,00
2019	3 065 000,00
2020	2 910 000,00
2021	2 910 000,00
2022	3 010 000,00
2023	2 810 000,00
2024	2 590 000,00
2025	2 350 000,00
2026	1 000 000,00
2027	1 000 000,00
2028	1 000 000,00
2029	1 000 000,00
2030	985 000,00

Powyższe rozchody uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2017r. kredyt długoterminowy w kwocie 3.100.000,00zł.

## Łączna kwota długu

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu wynikająca z harmonogramów umów kredytowych już zawartych, harmonogramów spłat dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz długu spłacanego zobowiązaniami, do którego zalicza się umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki.

Z uwagi na brak kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie długu nie dokonano wyłączeń rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

w zł.

Lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku	28 478 693	24 630 000	21 565 000	18 655 000	15 745 000	12 735 000

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9 925 000	7 335 000	4 985 000	3 985 000	2 985 000	1 985 000	985 000	0

### **Relacje do dochodów**

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została określona przez wpisanie wyrazów „TAK” lub „NIE” w kolumnach 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

W latach 2017-2030 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy spełnia relację z art. 243. Również wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy spełnia relację w latach 2017-2030.

### **Sposób finansowania długu**

W 2017 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, pozostała kwota z przychodów tj. z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Od 2018 roku natomiast spłata długu finansowana jest z dochodów, wykazywana w Prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ  
mgr Inż. Franciszek Pejdych

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030.**

W porównaniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 - 2020 zmian dokonano:

- w załączniku nr 1 w roku 2017:

w kolumnie 2.1. "Wydatki bieżące " zwiększono o kwotę 60.000,00zł.

w kolumnie 2.2. "Wydatki majątkowe " zmniejszono o kwotę 60.000,00zł. i równolegle w kolumnie 11.5 'Nowe wydatki inwestycyjne" zmniejszono o kwotę 60.000,00zł

w części "Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych"

w kolumnie 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” sprostowano kwotę o 100.000,00zł. tj. o pominięty w podsumowaniu „Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza”.

w kolumnie 12.2.1.1 „Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów...” i kolumnie 12.4.2 „Wydatki majątkowe na realizację ...projektu wynikające wyłącznie z zawartych umów...” – w związku z podpisaniem umowy na „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” wykazano, odpowiednio po stronie dochodów i po stronie wydatków, kwoty wynikające z podpisanej umowy tj. w 2017 – 1.290.562,08zł, w 2018 – 1.580.000,00zł, w 2019 – 1.725.000,00zł.

w kolumnie 12.5.1 „ Wydatki na wkład krajowy... w tym w związku z już zawartą umową...” – wykazano wkład własny na w/w zadanie tj. w 2017 – 309.837,92zł, w 2018 – 454.800,00zł, w 2019 – 374.000,00zł.

Po zmianach plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2017 rok.


Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, przychody, rozchody, łączną kwotę długu oraz łączną kwotę spłat.


Ponadto zmiany nie wpłynęły na relację wynikającą z art. z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

- w załączniku nr 2:

Z uwagi na odstępianie od realizacji zadania w partnerstwie z innymi gminami i samodzielnego złożenia wniosku aplikującego w pozycji 1.1.2.3 dokonano zmiany nazwy zadania na: „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku”.

Limity na wydatki oraz limity zobowiązań nie uległy zmianom.

  
**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Franciszek Fejdych



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Prudnik na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu  
i spłat zobowiązań na lata 2017-2030

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2017	98 064 500,00	93 250 200,92	17 065 311,00	360 000,00	20 475 944,92	10 800 000,00	23 855 292,00	26 865 947,00	4 814 299,08	2 233 700,00	2 579 099,08		
2018	103 887 200,00	96 933 708,00	17 500 000,00	360 000,00	20 287 150,00	10 800 000,00	24 765 000,00	32 224 000,00	6 953 492,00	1 495 000,00	5 453 492,00		
2019	104 105 900,00	97 739 400,00	18 000 000,00	360 000,00	20 287 100,00	10 800 000,00	25 060 000,00	32 234 000,00	6 366 500,00	1 400 000,00	4 961 500,00		
2020	101 222 400,00	98 239 425,00	18 500 000,00	360 000,00	20 286 900,00	10 800 000,00	25 060 000,00	32 234 000,00	2 982 975,00	1 400 000,00	1 577 975,00		
2021	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	99 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	99 300 000,00	98 300 000,00	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	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>5)</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	(1) - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	715 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 848 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	985 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 848 693,00	3 848 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 000,00	985 000,00	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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	28 478 693,00	0,00	3 363 189,66	3 363 189,66
2018	24 630 000,00	0,00	6 845 857,00	6 845 857,00
2019	21 565 000,00	0,00	4 257 500,00	4 257 500,00
2020	18 655 000,00	0,00	3 309 230,00	3 309 230,00
2021	15 745 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2022	12 735 000,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2023	9 925 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2024	7 335 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2025	4 985 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026	3 985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	2 985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$							
2017	4,86%	4,86%	0,00	5,71%	5,66%	5,58%	TAK	TAK	
2018	4,55%	4,55%	0,00	8,03%	5,34%	5,26%	TAK	TAK	
2019	3,69%	3,69%	0,00	5,43%	6,26%	6,18%	TAK	TAK	
2020	3,56%	3,56%	0,00	4,65%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,94%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2022	3,56%	3,56%	0,00	4,04%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,84%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2024	2,98%	2,98%	0,00	3,62%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2025	2,66%	2,66%	0,00	3,37%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2026	1,11%	1,11%	0,00	2,01%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	
2027	1,10%	1,10%	0,00	2,01%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	
2028	1,09%	1,09%	0,00	2,01%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	
2029	1,08%	1,08%	0,00	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	
2030	1,03%	1,03%	0,00	2,00%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 <sup>12)</sup> 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]					
2017	715 000,00	715 000,00	37 967 641,68	7 567 051,00	5 618 632,56	0,00	5 618 632,56	6 068 932,56	1 181 359,78	212 196,40
2018	3 848 693,00	3 848 693,00	39 100 000,00	7 700 000,00	9 830 656,00	0,00	9 830 656,00	9 830 656,00	120 000,00	0,00
2019	3 065 000,00	3 065 000,00	40 300 000,00	7 950 000,00	7 409 000,00	0,00	7 409 000,00	7 409 000,00	150 000,00	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	41 500 000,00	8 200 000,00	3 282 205,00	0,00	3 282 205,00	3 282 205,00	100 000,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 000,00	985 000,00	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																		
	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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty 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	0,00	0,00	0,00
Lp																			
Formula																			
2017	102 510,00	102 510,00	0,00	1 751 463,08	1 751 463,08	1 290 562,08	1 751 463,08	4 578 500,00	1 751 463,08	120 600,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 578 500,00	4 578 500,00	1 580 000,00	4 578 500,00	4 578 500,00	1 580 000,00	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	4 961 500,00	4 961 500,00	1 725 000,00	4 961 500,00	4 961 500,00	1 725 000,00	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	1 577 975,00	1 577 975,00	0,00	1 577 975,00	1 577 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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												
2017	2 155 700,00	1 751 463,08	1 290 562,08	422 326,92	309 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 014 800,00	4 578 500,00	1 580 000,00	1 436 300,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 359 000,00	4 961 500,00	1 725 000,00	1 397 500,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 382 205,00	1 577 975,00	0,00	804 230,00	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

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.



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych nabytych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2026		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
2028		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
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 x	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
Formula							
2017	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 848 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 000,00	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.). 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 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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				12 140 876,65	3 226 232,56	2 815 856,00	50 000,00	100 000,00	966 119,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 140 876,65	3 226 232,56	2 815 856,00	50 000,00	100 000,00	966 119,68
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 852 343,13	3 206 232,56	2 765 856,00	0,00	0,00	746 119,68
1.3.2.2	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2020	288 533,52	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	220 000,00

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

**BUDŻET**  
mgr inż. Franciszek Fejdych