

Projekt

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/565/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 - 2020 zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/599/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 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 rozstrzygnięcia finans. - przemyśle
RADCA PRAWNY
Katarzyna Janda - Goch
Op 472/37

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 XLII/...../2017
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	100 331 595,47	95 838 223,89	17 065 311,00	360 000,00	19 725 639,32	10 800 000,00	24 614 328,00	28 438 257,18	4 493 371,58	2 233 700,00	2 258 171,58	
2018	104 065 533,00	97 112 041,00	17 500 000,00	360 000,00	20 287 150,00	10 800 000,00	24 765 000,00	32 288 435,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	102 758 187,31	93 283 609,80	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 474 577,51
2018	100 102 942,00	90 152 286,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	9 950 656,00
2019	100 927 002,00	93 368 002,00	0,00	0,00	x	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	7 559 000,00
2020	98 198 502,00	94 816 297,00	0,00	0,00	x	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	3 382 205,00
2021	96 276 102,00	94 276 102,00	0,00	0,00	x	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	96 176 102,00	94 176 102,00	0,00	0,00	x	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	96 490 000,00	94 490 000,00	0,00	0,00	x	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	96 710 000,00	94 710 000,00	0,00	0,00	x	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	96 950 000,00	94 950 000,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	98 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	98 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	98 100 000,00	96 100 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	98 100 000,00	96 100 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	98 115 000,00	96 115 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
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]									
2017	-2 426 591,84	6 241 591,84	0,00	0,00	1 372 101,84	1 372 101,84	4 869 490,00	1 054 490,00	0,00	0,00	
2018	3 962 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 178 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 123 898,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 185 000,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	3 962 591,00	3 962 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 178 898,00	3 178 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 023 898,00	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 023 898,00	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 123 898,00	3 123 898,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 185 000,00	1 185 000,00	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 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 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]
2017	30 248 183,00	0,00	2 554 614,09	3 926 715,93
2018	26 285 592,00	0,00	6 959 755,00	6 959 755,00
2019	23 106 694,00	0,00	4 371 398,00	4 371 398,00
2020	20 082 796,00	0,00	3 423 128,00	3 423 128,00
2021	17 058 898,00	0,00	4 023 898,00	4 023 898,00
2022	13 935 000,00	0,00	4 123 898,00	4 123 898,00
2023	11 125 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2024	8 535 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2025	6 185 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026	4 885 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	3 585 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	2 385 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	1 185 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.2.) + (15.2.2.)}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,77%	5,66%	5,90%	TAK	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,12%	5,02%	5,27%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,54%	5,98%	6,22%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,76%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,05%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,15%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,84%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,62%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,37%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,32%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,32%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,22%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2029	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,22%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,20%	2,25%	2,25%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	0,00	0,00	38 129 422,56	7 911 602,00	4 953 328,02	0,00	4 953 328,02	5 395 628,02	3 009 799,69	1 069 149,80	
2018	3 962 591,00	3 962 591,00	39 100 000,00	7 700 000,00	9 902 251,00	71 595,00	9 830 656,00	9 830 656,00	120 000,00	0,00	
2019	3 178 898,00	3 178 898,00	40 300 000,00	7 950 000,00	5 549 000,00	0,00	5 549 000,00	7 409 000,00	150 000,00	0,00	
2020	3 023 898,00	3 023 898,00	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	3 023 898,00	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 123 898,00	3 123 898,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 185 000,00	1 185 000,00	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2017	102 510,00	102 510,00	0,00	1 430 535,58	1 430 535,58	1 290 562,08	120 600,00	102 510,00	0,00
2018	64 435,50	60 855,75	0,00	4 578 500,00	4 578 500,00	1 580 000,00	71 595,00	60 855,75	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 961 500,00	4 961 500,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 577 975,00	1 577 975,00	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

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	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:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	2 427 700,00	1 692 367,71	1 556 899,21	753 422,29	408 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 014 800,00	4 578 500,00	1 580 000,00	2 447 039,25	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 359 000,00	4 961 500,00	1 725 000,00	2 397 500,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 182 205,00	1 577 975,00	0,00	1 604 230,00	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

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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 962 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 178 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 023 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 123 898,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 185 000,00	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). Automatykne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLIII/...../2017
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 250 027,21	4 953 328,02	9 902 251,00	5 549 000,00	3 282 205,00	18 786 520,01
1.a	- wydatki bieżące				71 595,00	0,00	71 595,00	0,00	0,00	71 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 178 432,21	4 953 328,02	9 930 656,00	5 549 000,00	3 282 205,00	18 714 925,01
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:				18 110 150,60	2 062 400,00	7 086 395,00	5 499 000,00	3 182 205,00	17 820 400,33
1.1.1	- wydatki bieżące				71 595,00	0,00	71 595,00	0,00	0,00	71 595,00
1.1.1.1	Niecodzienniki Prudnik mniej znany - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik	2017	2018	71 595,00	0,00	71 595,00	0,00	0,00	71 595,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 038 555,60	2 062 400,00	7 014 900,00	5 499 000,00	3 182 205,00	17 748 805,33
1.1.2.1	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2014	2020	7 330 851,00	50 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 382 205,00	7 232 205,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2020	3 042 000,00	242 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	3 042 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2018	1 844 783,60	170 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 740 400,33
1.1.2.4	Ograniczenie antropopresji 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	5 820 921,00	1 600 400,00	2 034 800,00	2 099 000,00	0,00	5 734 200,00
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				12 139 876,61	2 890 928,02	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				12 139 876,61	2 890 928,02	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	11 851 343,09	2 870 928,02	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

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2017 r.

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 2017 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/565/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 - 2020 w związku z podjętymi do dnia 22.06.2017 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika i uchwałami Rady Miejskiej, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 r.

Powyższe zmiany w 2017 r. miały wpływ na wynik budżetu oraz kwotę długu. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2.426.591,84 zł planowany do pokrycia przychodami tj. wolnymi środkami, o krótkich mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.372.101,84 zł. oraz środkami z kredytu w wysokości 1.054.490,00 zł. Kwota długu zwiększyła się o kwotę 569.490,00 zł (pożyczki z WFOŚi GW w Opolu) i wyniesie na dzień 30.06.2017 r. 31.763.693,00 zł. Natomiast na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 30.248.183,00 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2017 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

W wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Niecodziennik! Prudnik mniej znany”, które będzie realizowane przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w latach 2017-2018. Warunkiem podpisania umowy przez Euroregion Pradziad jest przedłożenie dokumentu wskazującego zabezpieczenie środków finansowych na realizację mikroprojektu.

Dla realizacji projektu przyjęto kurs EURO 4,3.

Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 71.595,00zł tj. 16.650 EURO; z tego:

- środki EFRR 60.855,75 zł tj. 14.152,50 EURO
- środki BP 3.579,75 zł tj. 832,50 EURO
- środki własne gminy 7.159,50 zł tj. 1.665,00 EURO.

Dokonano zmian w niżej wymienionych zadaniach poprzez zmniejszenie nakładów 2016 r. do rzeczywistych kwot wykonania zadań pn.:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” - o kwotę 440,00zł;
- „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” o kwotę 1.000,04zł;
- „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” - o kwotę 1.029,00zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska