

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2018 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 933, 935, 659, 1089, 1475, 1529, 1537), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bez uwag
Przewodniczący


1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody * majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości						
Lp	1											
Formula	[1..1]+[1.2]											
2018	109 916 506,00	98 730 592,70	18 675 766,00	360 000,00	20 882 032,00	10 974 000,00	26 751 632,00	29 563 474,50	11 185 913,30	2 616 000,00	8 568 413,30	
2019	105 849 200,00	102 664 266,42	19 500 000,00	360 000,00	20 914 446,42	10 980 000,00	27 620 000,00	31 862 000,00	3 184 933,58	1 400 000,00	1 779 933,58	
2020	105 377 500,00	103 972 500,00	20 500 000,00	360 000,00	20 960 255,00	10 980 000,00	27 820 000,00	31 874 000,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00	
2021	105 952 500,00	104 547 500,00	22 000 000,00	360 000,00	20 960 255,00	10 980 000,00	28 020 000,00	30 749 000,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00	
2022	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2023	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2032	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2035	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
											2.1.1.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	119 092 847,00	97 810 655,05	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	21 282 191,95		
2019	102 669 740,00	98 069 740,00	0,00	0,00	X	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
2020	102 353 040,00	99 353 040,00	0,00	0,00	X	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2021	102 928 040,00	100 928 040,00	0,00	0,00	X	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	102 823 040,00	100 823 040,00	0,00	0,00	X	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	103 132 500,00	101 132 500,00	0,00	0,00	X	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	103 352 500,00	101 352 500,00	0,00	0,00	X	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	103 592 500,00	101 592 500,00	0,00	0,00	X	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	X	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	X	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	104 247 500,00	102 247 500,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	104 097 500,00	102 097 500,00	0,00	0,00	X	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2031	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	X	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2032	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2033	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2034	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	X	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2035	104 447 500,00	102 447 500,00	0,00	0,00	X	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

-101-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	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]										
2018	-9 176 341,00	13 134 494,00	0,00	0,00	3 000 000,00	10 134 494,00	6 176 341,00	0,00	0,00			
2019	3 179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 500 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]				
2018	3 958 153,00	3 958 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 179 460,00	3 179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 024 460,00	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 024 460,00	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 124 460,00	3 124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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 równowagi między wydatkami bieżącymi, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	36 537 840,00	0,00	919 937,65	3 919 937,65
2019	33 223 380,00	0,00	4 594 526,42	4 594 526,42
2020	30 063 920,00	0,00	4 619 460,00	4 619 460,00
2021	27 039 460,00	0,00	3 619 460,00	3 619 460,00
2022	23 915 000,00	0,00	3 724 460,00	3 724 460,00
2023	21 100 000,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00
2024	18 505 000,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2025	16 150 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2026	14 450 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	12 750 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	11 050 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	9 350 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	7 500 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2031	6 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	4 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2033	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2034	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2035	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2018	0,00	0,00	41 101 612,05	7 921 665,18	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	17 526 624,30	3 040 567,65	715 000,00	
2019	3 179 460,00	3 179 460,00	42 200 000,00	7 950 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	620 000,00	0,00	
2020	3 024 460,00	3 024 460,00	43 400 000,00	8 000 000,00	1 033 260,00	0,00	1 033 260,00	1 033 260,00	1 966 740,00	0,00	
2021	3 024 460,00	3 024 460,00	44 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	3 124 460,00	3 124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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										
2018	64 433,50	60 859,00	0,00	7 693 421,30	7 693 421,30	2 694 038,72	71 595,00	60 859,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 779 933,58	1 779 933,58	1 779 933,58	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1									12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
2018	12 627 068,30	7 203 731,05	2 204 348,47	5 434 073,25	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 930 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	2 205 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	933 260,00	0,00	0,00	933 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

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 samodzielnym publicznym składkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym składkach 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
12.8											
12.8.1											
13.1											
13.2											
13.3											
13.4											
13.5											
13.6											
13.7											
13.8											
13.9											
13.10											
13.11											
13.12											
13.13											
13.14											
13.15											
13.16											
13.17											
13.18											
13.19											
13.20											
13.21											
13.22											
13.23											
13.24											
13.25											
13.26											
13.27											
13.28											
13.29											
13.30											
13.31											
13.32											
13.33											
13.34											
13.35											

Wyszczególnienie	re uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	3 958 153,00	270 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
2019	3 179 460,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2020	3 024 460,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2021	3 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehneniu wskaznika splaty zobowiazan okreionego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 dlugu). 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdycki

SKARBNIK GMINY
Naczelny Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 459 654,52	3 644 000,00	3 980 000,00	1 033 260,00	0,00	6 769 069,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 459 654,52	3 644 000,00	3 980 000,00	1 033 260,00	0,00	6 769 069,21
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:				10 231 121,00	3 634 000,00	3 930 000,00	933 260,00	0,00	6 609 069,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 231 121,00	3 634 000,00	3 930 000,00	933 260,00	0,00	6 609 069,21
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	3 980 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	933 260,00	0,00	3 933 260,00
1.1.2.4	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2015	2019	6 251 121,00	2 134 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 675 809,21
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:				228 533,52	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				228 533,52	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2020	228 533,52	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 w stosunku do 2017 roku przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2021. Zróżnicowanie w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej wynika z planowanych w tym okresie do realizacji zadań majątkowych.

W prognozie długu od roku 2022 dochody wykazano w wielkościach stałych natomiast wydatki w latach 2022-2026 w wielkościach nieznacznie zmienionych (ok. 1%), a w latach 2027 -2035 w wielkościach stałych uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2018 roku należało przyjąć niższe wielkości dochodów bieżących 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 z dnia 25 października 2017r. nr FB.I.3110.16.2017.ML w sprawie informacji o projektowanych kwotach na 2018r. 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 2018. Kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 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. dochody w § 2030 wzrosły o 58,39% (tj. z 3,75mln. zł do 5,94 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 27,98% (tj. z 9,62mln.zł. do 12,31 mln.zł.), dodano w trakcie roku § 2060 z planem 10,36mln.zł. w 2017r. do dnia 31.10. dochody w § 2030 wzrosły o 33,93% (tj. z 3,92mln. zł do 5,25 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 27,53% (tj. z 9,99mln.zł. do 12,74 mln.zł.), w § 2060 wzrosły o 9,32% (tj. z 12,84 mln. Zł. do 14,04 mln.zł.). Tym samym budżet w 2018r. w w/w zakresach zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji przyznających dodatkowe kwoty dotacji.

Gmina oczekuje na podpisanie dwóch umów na projekty, które zatwierdzono do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich, lub uzyskały dodatnią ocenę z weryfikacji merytorycznej wniosku.

Wraz z ogłoszeniem naborów do RPO WO na lata 2014-2020 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 2018-2035 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 2018 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody:

Prognozy dochodów dokonano z uwzględnieniem poniższego podziału:

- 1) w dochodach ogółem - na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:
 - udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych,
 - udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
 - podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
 - z subwencji ogólnej,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- 3) w dochodach majątkowych wyszczególniono:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku;
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 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 projektu pn. „Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektu Euroregion Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska;
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Opolskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność

biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” zgodnie z umową podpisaną w dniu 30.11.2016r;

- dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową podpisaną w 2017r.

Ponadto Gmina oczekuje na podpisanie umów na dofinansowanie projektów:

- „Niecodziennik! Prudnik mniej znany” w ramach Funduszu Mikroprojektu Euroregion Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska;

-, IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dane z zakresu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 przedstawiają poniższe tabele.

Do ustalenia dynamiki dla 2018r. przyjęto plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.10.2017r. Kwoty prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

DOCHODY OGÓŁEM

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem	109 916 506	105 849 200	105 377 500	105 952 500
Dynamika rok poprzedni = 100%	104,69	96,30	99,55	100,55

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	98 730 593	102 664 266	103 972 500	104 547 500
Dynamika rok poprzedni = 100%	98,76	103,95	101,27	100,55

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Dochody majątkowe	11 185 913	3 184 934	1 405 000	1 405 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	223,10	28,47	44,11	100,00

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 Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	2018		2019		2020		2021	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
150	Przetwórstwo przemysłowe	201 500	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	90 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0

Dział 600 Transport i łączność

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2018		2019		2020		2021	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
600	Transport i łączność	0	4 999 382	0	0	0	0	0	0
§ 6257	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 j.s.t	0	4 999 382	0	0	0	0	0	0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2018		2019		2020		2021		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		287 070	2 617 500	292 400	1 405 000	293 400	1 405 000	293 400	1 405 000
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000	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
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		70	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	111 000	0	112 000	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	488 000	0	295 000	0	295 000	0	295 000
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0	2 128 000	0	1 105 000	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	2018		2019		2020		2021		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	Działalność usługowa		210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0
§ 0830	Wpływy z usług		210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0

Dział 750 Administracja publiczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2018		2019		2020		2021		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750	Administracja publiczna		177 712	4 505	35 200	0,00	35 225	0,00	35 225	0,00

§ 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	33 980	0	34 000	0	34 025	0	34 025	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0		800	0		800	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200	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	139 055	0	0	0	0	0	0	0
§ 2059	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	3 577	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	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 261 400	0	35 135 750	0	36 180 750	0	37 680 750	0
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 675 766	0	19 500 000	0	20 500 000	0	22 000 000	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	10 974 000	0	10 980 000	0	10 980 000	0	10 980 000	0
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 000	0	1 580 000	0	1 625 000	0	1 625 000	0
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100	0	41 200	0	41 200	0	41 200	0
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	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	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 000	0	507 000	0	507 000	0	507 000	0
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000	0	575 000	0	575 000	0	575 000	0
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500	0	23 500	0	23 500	0	23 500	0
§ 0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000		38 000		38 000		38 100	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34	0	50	0	50	0	50	0

Dział 758 Różne rozliczenia

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia	27 126 632	0	27 900 000	0	28 100 000	0	28 300 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 751 632	0	27 620 000	0	27 820 000	0	28 020 000	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie	2 648 622	0	2 636 316	0	2 635 525	0	2 635 525	0
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0	46	0	55	0	55	0

§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 844	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 039	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	738 277	0	740 400	0	740 200	0	740 200	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	8 700	0	5 200	0	5 000	0	5 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200	0	6 870	0	6 570	0	6 570	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	0	3 800	0	3 700	0	3 700	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	812 410	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0

Dział 852 Pomoc społeczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	3 204 454	600 000	4 012 200	0	4 072 300	0	2 947 300	0
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0	200	0	200	0	200	0
§ 0830	Wpływy z usług	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200		13 300		13 300		13 300	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	84 454	0	101 000	0	151 000	0	151 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 939 000	0	3 730 000	0	3 740 000	0	2 615 000	0
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	0	1 700	0	1 800	0	1 800	0
§ 6257	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	600 000	0	0	0	0	0	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2018		2019		2020		2021	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 500	0	542 500	0	542 500	0	542 500	0
§ 0830	Wpływy z usług	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0

Dział 855 Rodzina

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2018		2019		2020		2021	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855	Rodzina	160 420	0	171 000	0	171 000	0	171 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	100 720	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
§ 2360	Dochoy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 700	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2018		2019		2020		2021	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 950	2 089 534	4 048 000	1 779 934	4 049 000	0	4 049 000	0
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw	3 921 000	0	3 925 000	0	3 925 000	0	3 925 000	0
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950	0	9 000	0	10 000	0	10 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	60 000	0	0	0	0	0	0	0

	zaliczanych do sektora finansów publicznych								
§ 2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0	0	0	0	0	0
§ 6257	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	2 089 534	0	1 779 934	0	0	0	0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	0	12 000	0	14 000	0	14 000	0
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000	0	12 000	0	14 000	0	14 000	0

Dział 926 Kultura fizyczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926	Kultura fizyczna	172 900	874 992	172 900	0	172 800	0	172 800	0
§ 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	46 000	0	46 000	0	46 000	0	46 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	125 800	0	125 800	0	125 800	0	125 800	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	0	900	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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp.	0	874 992	0	0	0	0	0	0

Odrębną grupę dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060).

zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2018	2019	2020	2021
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600	615 500	615 500	615 500
750	Administracja publiczna	327 907	360 000	360 000	360 000
751	Urzędy naczelnych organów ...	5 582	6 000	6 000	6 000
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	3 000	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244	12 500	12 500	12 500
852	Pomoc społeczna	1 594 100	1 803 000	1 803 000	1 803 000
855	Rodzina	23 635 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
	Razem	25 582 433	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 ustawą budżetową.

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 informacji o nieruchomościach planowanych do zbycia oraz atrakcyjności naszych terenów leżących w podstrefie ekonomicznej na całą Polskę i poprzez internet poza granice kraju. Zintensyfikowane działania mają na celu pozyskanie kolejnych inwestorów na tereny poprodukcyjne po byłym ZBP Frotex SA oraz do strefy ekonomicznej.

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 bieżących i majątkowych oraz na realizację zadań powierzonych ujętych w WPF na lata 2018-2021 zaplanowano z następujących funduszy i programów :

1. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2013-2018
2. Fundusz Mikroprojektu Euroregion Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
3. EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; oraz na podstawie umowy:
4. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej 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) wydatki na 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Wydatki ogółem na 2018 rok zaplanowano na poziomie 110,9% planu wydatków na 2017r. (wg stanu na 31.10.2017r), w tym wydatki bieżące na poziomie 99,9% planu 2017r. a wydatki majątkowe na poziomie 223,3% planu 2017r. Zmniejszenie planu wydatków bieżących wymuszone zostało koniecznością dopełnienia relacji określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych poprzez oszczędności na wydatkach bieżących oraz z uwagi na otrzymany niższy niż na 2017r. 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 natomiast wydatki majątkowe wzrastają znacząco z uwagi na rozpoczęcie realizacji dużych zadań z dofinansowaniem środków budżetu europejskiego.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia wieloletnie tj:

- planowane do zakończenia w 2018r. zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” z limitem wydatków 3.618.856,00zł;
- planowane do realizacji w latach 2017-2018 zadanie pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” z limitem wydatków 7.587.768,30zł.
- planowane do realizacji w latach 2016-2020 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 3.933.260,00zł.
- realizowane w latach 2017-2019 zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” z limitem wydatków 1.400.000,00zł.

- realizowane w latach 2015-2019 zadanie pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” z limitem zobowiązań 2.675.809,21zł.

- kontynuowane do 2020r. zadanie pn. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej” z limitem zobowiązań 160.000,00zł.

Realizacja nowych 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 2018-2021 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:

110,9% planu wydatków na 2017r. (wg stanu na 31.10.2017r), w tym wydatki bieżące na poziomie 99,9% planu 2017r. a wydatki majątkowe na poziomie 223,3% planu 2017r.

Zmniejszenie

WYDATKI OGÓŁEM

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Wydatki ogółem	119 092 847	102 669 740	102 353 040	102 928 040
Dynamika rok poprzedni = 100%	110,9	86,2	99,7	100,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	21 282 192	4 600 000	3 000 000	2 000 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	223,3	21,60	65,2	66,7

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	97 810 655	98 069 740	99 353 040	100 928 040
Dynamika rok poprzedni = 100%	99,9	100,3	101,3	101,6

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018r. zaplanowano wzrost funduszu plac o 7,8%. Jest to związane z reformą oświatową, planowanymi podwyżkami w oświacie, planowanymi odprawami i zabezpieczeniem wynagrodzeń dla nauczycieli w stanie nieczynnym oraz z planowanymi podwyżkami dla pozostałych pracowników w wysokości

6%. W latach następnych planuj się coroczny nieznaczny tj. ok. 2,8% 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	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 101 612	42 200 000	43 400 000	44 600 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	107,80	102,70	102,8	102,8

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 2018r. nie planuje się wzrostu wydatków w porównaniu do 2017r. (stan na 31.10.). W latach następnych zaplanowano wzrost wydatków od 0,4% do 1,3%.

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7 921 665	7 950 000	8 000 000	8 100 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	100,0	100,4	100,6	101,3

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

w zł.

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące na obsługę długu	932 000	1 076 000	995 000	923 000	845 500	763 000	683 000	603 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	98,1	115,5	92,5	92,8	91,6	90,2	89,50	88,3

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
522 000	485 000	440 000	400 000	345 000	285 000	245 000	210 000	174 000	137 000
86,6	92,9	90,7	90,9	86,30	82,6	86,0	85,70	82,9	78,7

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW, planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu z limitem 4.000.000,00zł, planowanego do zaciągnięcia w 2018r. kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00zł. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano do dnia 31.12.2035r.

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 2018-2021.

Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2018-2020 planuje się wydatki:

2018 r. – 3.644.000,00 zł

2019 r. – 3.980.000,00 zł

2020 r. – 1.033.260,00 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 w 2018 roku zamyka się deficytem w wysokości 9.176.341,00zł. planowanym do pokrycia przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2019-2035 wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości niezbędnej do pokrycia rat kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

zł.

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wynik budżetu	- 9 176 341	3 179 460	3 024 460	3 024 460	3 124 460	2 815 000	2 595 000	2 355 000	1 700 000

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt budżetu 2018r. w wysokości 9.176.341,00zł. planuje się pokryć przychodami z kredytu w kwocie 6.176.341,00zł. oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.000.000,00zł. Od roku 2019 planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.

Przychody

Gmina Prudnik w 2018 roku planuje do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 10.000.000,00zł. Natomiast w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów

i pożyczek. Ponadto do budżetu 2018r. wpłynie transza pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 134.494,00zł. w ramach umowy podpisanej w 2017r.

Rozchody

W latach 2018-2035 wysokość rat kredytów przypadających do spłaty wynosi:

Lata	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2018	3 958 153,00
2019	3 179 460,00
2020	3 024 460,00
2021	3 024 460,00
2022	3 124 460,00
2023	2 815 000,00
2024	2 595 000,00
2025	2 355 000,00
2026	1 700 000,00
2027	1 700 000,00
2028	1 700 000,00
2029	1 700 000,00
2030	1 850 000,00
2031	1 500 000,00
2032	1 500 000,00
2033	1 500 000,00
2034	1 500 000,00
2035	1 500 000,00

Powyższe rozchody uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2018r. kredyt długoterminowy w kwocie 10.000.000,00zł. oraz raty pożyczki z WFOŚiGW.

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.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku	36 537 840	33 223 380	30 063 920	27 039 460	23 915 000	21 100 000

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
18 505 000	16 150 000	14 450 000	12 750 000	11 050 000	9 350 000	7 500 000	6 000 000

2032	2033	2034	2035
4 500 000	3 000 000	1 500 000	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 2018-2035 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 2018-2035.

Sposób finansowania długu

W 2018 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, pozostała kwota z przychodów tj. z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Od 2019 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 Fejdych