

**UCHWAŁA NR LVIII/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/749/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 - 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr L/763/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LII/774/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

*Przez urząd
formalno-prawny*
KANCELARIA PRAWNY
Michał Wojcieszak
P-480/19/87

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2018 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 2018 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIX/749/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 - 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr L/763/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LII/774/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. i Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w związku z podjętymi do dnia 21.06.2018 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 r.

Powyższe zmiany w 2018 r. nie miały wpływu na wynik budżetu jednak miały wpływ na kwotę długu. Do kwoty długu ujęto zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik” -zakup na raty, płatny w latach 2018-2019.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2018 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim" w związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.000,00zł z czego całość realizacji przypada na 2019 r. Zadanie realizowane przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik. Umowa zostanie podpisana w bieżącym roku, natomiast realizacja rzeczowa w 2019 r.
2. W związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej” dokonuje się przesunięcia realizacji zadania w kwocie 600.000,00zł z 2018 roku na 2019 rok. Plan po zmianach na 2018 r. wyniesie 400.000,00zł
3. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych w 2018 r. o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. Zwiększenie związane z wymianą uszkodzonych studzienek na nowe oraz wycinką uschniętych drzew. Plan po zmianach na 2018 r. wyniesie 2.159.000,00zł
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku" z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.000.000,00zł z tego: w 2018 r. -0,00zł; w 2019 r. -200.000,00zł; w 2020 r. - 1.500.000,00zł; w 2021 r. -3.300.000,00zł. Wykonano koncepcję na modernizację budynku dworca. W celu realizacji zadania niezbędne jest jego wprowadzenie do budżetu i ujęcie w Monitoringu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jan Zapala

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/...../2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody bieżące ^x														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.1											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1.1.2											
podatki i opłaty ³⁾				1.1.3										
z podatku od nieruchomości					1.1.3.1									
z subwencji ogólnej						1.1.4								
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							1.1.5							
Dochody ^x majątkowe									1.2					
ze sprzedaży majątku ^x										1.2.1				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2018	113 979 818,21	101 017 490,84	18 675 766,00	20 263 912,20	11 112 000,00	26 939 149,00	30 614 920,82	12 962 327,37	2 616 534,45	10 341 482,92				
2019	107 249 200,00	104 064 266,42	19 900 000,00	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	20 960 255,00	10 980 000,00	27 820 000,00	31 874 000,00	1 405 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2021	107 252 500,00	104 547 500,00	22 000 000,00	20 960 255,00	10 980 000,00	28 020 000,00	30 749 000,00	2 705 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2022	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2023	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2024	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2025	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2026	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2027	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2028	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2029	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2030	105 947 500,00	104 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2031	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2032	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2033	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2034	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2035	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				

- 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^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		
Formula	[2.1]+[2.2]											
2018	125 238 024,10	100 171 658,47	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	25 066 365,63	
2019	104 069 740,00	97 969 740,00	0,00	0,00	X	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	
2020	102 353 040,00	99 353 040,00	0,00	0,00	X	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	104 228 040,00	100 928 040,00	0,00	0,00	X	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2022	102 823 040,00	100 823 040,00	0,00	0,00	X	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
							na pokrycie deficytu x budżetu	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		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2018	-11 258 205,89	15 216 358,89	0,00	0,00	3 479 058,89	3 479 058,89	11 737 300,00	7 779 147,00	0,00	0,00	
2019	3 179 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 024 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 024 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 124 450,00	0,00	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	0,00	
2024	2 595 000,00	0,00	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	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	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	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	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	0,00	
2030	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 738 000,00	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
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 738 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 738 000,00	1 738 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.-2] - [2.-] - [2.1.20]
2018	38 115 840,00	0,00	845 832,37	4 324 891,26
2019	34 413 380,00	0,00	6 094 526,42	6 094 526,42
2020	31 253 920,00	0,00	4 619 460,00	4 619 460,00
2021	28 229 460,00	0,00	3 619 460,00	3 619 460,00
2022	25 105 000,00	0,00	3 724 460,00	3 724 460,00
2023	22 290 000,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00
2024	19 695 000,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2025	17 340 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2026	15 640 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	13 940 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	12 240 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	10 540 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	8 690 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2031	6 952 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2032	5 214 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2033	3 476 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2034	1 738 000,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00
2035	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	41 318 789,07	8 677 283,18	3 179 000,00	0,00	3 179 000,00	19 516 538,68	5 417 535,64	132 291,31	
2019	3 179 460,00	3 179 460,00	42 200 000,00	7 950 000,00	6 085 000,00	82 000,00	6 003 000,00	4 580 000,00	1 520 000,00	0,00	
2020	3 024 460,00	3 024 460,00	43 400 000,00	8 000 000,00	2 668 260,00	0,00	2 668 260,00	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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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	1 738 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 738 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 738 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 738 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 738 000,00	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 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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	12.3	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	350 633,72	347 057,22	0,00	9 341 490,92	9 341 490,92	7 693 421,30	514 034,60	436 749,43	0,00	
2019	82 000,00	69 700,00	0,00	1 779 933,58	1 779 933,58	1 779 933,58	82 000,00	69 700,00	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w szczególności na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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											
2018	15 006 425,13	8 141 941,06	7 268 320,39	6 941 769,24	5 866 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 430 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	3 717 300,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 433 260,00	1 275 000,00	0,00	1 158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 958 153,00	658 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2019	3 179 460,00	135 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	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	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 738 000,00	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 związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 LVIII/.../2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 roku

Lp.	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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 973 145,99	3 179 000,00	6 065 000,00	2 568 260,00	3 300 000,00	5 443 258,00
1 a	- wydatki bieżące				82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				15 891 145,99	3 179 000,00	6 003 000,00	2 568 260,00	3 300 000,00	5 361 258,00
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:				15 476 612,47	2 559 000,00	5 512 000,00	2 433 260,00	3 300 000,00	5 283 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik	2018	2019	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudowa i nadbudowa 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	15 384 612,47	2 559 000,00	5 430 000,00	2 433 260,00	3 300 000,00	5 261 258,00
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	4 180 000,00	400 000,00	2 800 000,00	933 260,00	0,00	111 800,09
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2021	6 214 612,47	2 159 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	89 457,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 000 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 496 533,52	520 000,00	573 000,00	235 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2020	1 496 533,52	620 000,00	573 000,00	235 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2019	228 533,52	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2020	743 000,00	355 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
					525 000,00	255 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł