

Projekt

z dnia 7 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 8 listopada 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, 62, 1366, 1669, 1693) 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., Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LX/845/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXII/868/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz Nr LXIII/874/2018 z dnia 19 października 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.

bur. zastępca burmistrza - prawnik

RADCA PRAWNY
Katarzyna Ujeżdżo-Osici
Op 472/87

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 LXIV/...../2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*[1.2]										
2018	117 400 066,77	105 275 129,41	19 275 766,00	400 000,00	20 637 854,20	11 112 000,00	26 951 605,00	33 532 102,83	12 124 937,36	2 616 534,45	9 504 092,91
2019	109 649 200,00	105 204 266,42	19 900 000,00	360 000,00	20 914 446,42	10 980 000,00	27 620 000,00	31 862 000,00	4 444 933,58	1 400 000,00	3 039 933,58
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	107 252 500,00	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	2 705 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
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	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	106 185 500,00	104 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2035	106 185 500,00	104 785 500,00	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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłacie przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ oraz przesłanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	128 658 272,66	104 711 318,19	0,00	0,00	0,00	932 000,00	825 695,00	0,00	0,00	23 946 954,47	
2019	106 469 740,00	97 969 740,00	0,00	0,00	x	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
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	104 228 040,00	100 928 040,00	0,00	0,00	x	923 000,00	923 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	z tego:					w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła														
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	3 179 460,00	0,00	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	0,00				
2021	3 024 460,00	0,00	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	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 ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 738 000,00	1 738 000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..2)
Formuła				
2018	38 199 840,00	0,00	563 811,22	4 042 870,11
2019	34 413 380,00	0,00	7 234 526,42	7 234 526,42
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 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	majątkowe			
Formula		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	42 338 772,45	8 543 143,86	3 343 597,00	28 800,00	3 314 797,00	18 321 414,07	5 493 249,09	132 291,31		
2019	3 179 460,00	3 179 460,00	42 200 000,00	7 950 000,00	8 751 410,24	306 075,07	8 445 335,17	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	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2018	350 633,72	347 057,22	0,00	0,00	8 473 586,31	7 737 733,71	6 957 568,70	514 034,60	436 749,43	0,00	0,00
2019	82 000,00	69 700,00	0,00	0,00	3 039 933,58	3 039 933,58	1 779 933,58	228 825,07	194 501,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu na rok 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
2018	13 906 861,45	7 271 176,45	7 268 320,39	6 712 970,17	6 203 744,06	6 712 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 548 335,17	2 985 000,00	1 725 000,00	4 597 658,89	723 335,17	4 597 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 000,00	1 300 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: w tym: w tym:	W tym: w tym: w tym:	W tym: w tym: 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	742 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00
2019	3 179 460,00	135 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 LXIV.../2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2018 roku

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 800 146,23	3 343 537,00	8 751 410,24	2 588 260,00	3 270 000,00	8 213 468,24
1 a	- wydatki bieżące				334 875,07	28 800,00	308 075,07	0,00	0,00	334 875,07
1 b	- wydatki majątkowe				19 465 271,16	3 314 737,00	8 443 335,17	2 688 260,00	3 270 000,00	7 878 593,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				17 798 562,71	2 619 797,00	7 777 150,24	2 433 260,00	3 270 000,00	7 548 418,24
1.1.1	- wydatki bieżące				228 825,07	0,00	228 825,07	0,00	0,00	228 825,07
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	Prudnicki szlak miejski - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik	2018	2019	146 825,07	0,00	146 825,07	0,00	0,00	146 825,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 569 737,64	2 619 797,00	7 548 335,17	2 433 260,00	3 270 000,00	7 319 593,17
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	4 180 000,00	400 000,00	2 800 000,00	933 260,00	0,00	111 800,09
1.1.2.4	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównowazony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2015	2019	6 258 947,64	2 185 000,00	2 448 335,17	0,00	0,00	107 793,08
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2021	5 014 760,00	30 000,00	200 000,00	1 500 000,00	3 270 000,00	5 000 000,00
1.1.2.6	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2019	2 116 030,00	4 797,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 001 583,52	723 800,00	974 250,00	236 000,00	0,00	665 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 063,00	28 800,00	77 250,00	0,00	0,00	106 063,00
1.3.1.1	Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	84 050,00	28 800,00	55 250,00	0,00	0,00	84 050,00
1.3.1.2	Podział nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 895 533,52	695 000,00	897 000,00	236 000,00	0,00	559 000,00
1.3.2.1	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

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						
1.3.2.2	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 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2019	743 000,00	355 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabycie 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	525 000,00	255 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	282 000,00	42 000,00	240 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.5	Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	117 000,00	33 000,00	84 000,00	0,00	0,00	117 000,00

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., Nr LIV/802/2018 z dnia 29 marca 2018r., Nr LVIII/835/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LX/845/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXII/868/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz Nr LXIII/874/2018 z dnia 19 października 2018 r. w związku z podjętymi do dnia 07.11.2018 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 i nie miały wpływu na kwotę długu. 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. „Podział nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000,00zł z czego:

- w 2018 r. podpisanie umowy;
- w 2019 r. w kwocie 22.000,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie majątkowe pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej":

- w 2018 r. o kwotę 26.000,00zł, zwiększenie na roboty dodatkowe w związku z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uwidocznienie kamiennych stopni przy studni "Święte źródółko" w Małpim Gaju;
- w 2019 r. w kwocie 18.335,17zł, na nadzór inwestorski, indeksację wynagrodzeń w ramach podpisanej umowy spowodowanej wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2019r.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska