

Projekt

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 6 grudnia 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., Nr LXIII/874/2018 z dnia 19 października 2018 r. oraz LXIV/885/2018 z dnia 8 listopada 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
Rada Miejska w Prudniku
Op. 4/18

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/2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	Dochody ^x majątkowe					
Lp	1	1.1	1.1.1	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	117 200 220,27	105 264 778,87	19 275 766,00	500 000,00	20 770 816,80	11 112 000,00	26 951 605,00	33 213 511,33	11 935 441,40	2 617 386,70	9 313 725,69					
2019	109 829 200,00	104 848 478,38	19 900 000,00	360 000,00	20 914 446,42	10 980 000,00	27 620 000,00	31 862 000,00	4 980 721,62	1 400 000,00	3 575 721,62					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 majątkowe	
		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
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	128 458 426,16	104 511 471,69	0,00	0,00	0,00	932 000,00	825 695,00	0,00	0,00	23 946 954,47
2019	106 649 740,00	97 969 740,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00
2020	102 353 040,00	99 353 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	-11 258 205,89	15 216 358,89	0,00	3 479 058,89	0,00	3 479 058,89	11 737 300,00	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	1 738 000,00	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	
2033	1 738 000,00	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	
2035	1 738 000,00	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 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	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 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[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 zrównoważenia 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
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	38 199 840,00	0,00	753 307,18	4 232 366,07
2019	34 413 380,00	0,00	6 878 738,38	6 878 738,38
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{0.1 + 0.2 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{100}$	9.3	9.4 $\frac{0.1 + 0.2 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{100}$	9.5 $\frac{0.1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{100}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
										2018
2019		3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,54%	4,29%	5,11%	TAK	TAK
2020		3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,71%	4,88%	5,70%	TAK	TAK
2021		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,68%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,84%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,54%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,34%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,11%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2026		2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,49%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2027		2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,49%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2028		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,49%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2029		1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2030		2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,63%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2031		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,52%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2032		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,52%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2033		1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,52%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2034		1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2035		1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła								[11.3.1] + [11.3.2]											
2018	0,00																		
2019	3 179 460,00	0,00	42 588 515,17	8 543 143,86	3 343 597,00	28 800,00	3 314 797,00	18 284 964,07	5 529 699,09										
2020	3 024 460,00	3 179 460,00	42 200 000,00	7 950 000,00	8 980 963,04	356 823,87	8 624 139,17	4 580 000,00	1 520 000,00										
2021	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										
2022	3 124 460,00	3 124 460,00	44 600 000,00	8 100 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	3 300 000,00										
2023	2 815 000,00	2 815 000,00	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										
2025	2 355 000,00	2 355 000,00	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										
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	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										
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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										
2031	1 738 000,00	1 500 000,00	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										
2033	1 738 000,00	1 500 000,00	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										
2035	1 738 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.2	
Lp																				
Formuła																				
2018	350 633,72	347 057,22	0,00	8 283 219,09	7 547 366,49	7 547 366,49	7 152 293,51	3 575 721,62	3 575 721,62	3 575 721,62	3 575 721,62	1 779 933,58	514 034,60	436 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 471,09	112 471,09	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	279 573,87	237 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:	Wydanki 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	12.6	w tym:		w tym:
		12.4.1	12.4.2						12.5.1	12.6.1	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
2018	13 906 861,45	7 245 776,45	7 242 920,39	6 738 370,17	6 203 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 727 139,17	3 135 696,01	1 725 000,00	4 633 744,59	723 335,17	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	3 270 000,00	1 300 000,00	0,00	1 970 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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:							
Wyszczególnienie	12.8.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 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)				20 029 699,03	3 343 597,00	8 980 953,04	2 668 260,00	3 270 000,00	8 443 021,04
1.a	- wydatki bieżące				385 623,87	28 800,00	356 923,87	0,00	0,00	385 623,87
1.b	- wydatki majątkowe				19 644 075,16	3 314 797,00	8 624 139,17	2 668 260,00	3 270 000,00	8 057 397,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				18 028 115,51	2 619 797,00	8 006 713,04	2 433 260,00	3 270 000,00	7 777 971,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 79 573,87	0,00	279 573,87	0,00	0,00	279 573,87
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
1.1.1.3	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	50 748,80	0,00	50 748,80	0,00	0,00	50 748,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 745 541,64	2 619 797,00	7 727 139,17	2 433 260,00	3 270 000,00	7 448 397,17
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 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	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
1.1.2.7	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2019	178 804,00	0,00	178 804,00	0,00	0,00	178 804,00
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:				2 001 563,52	723 800,00	974 250,00	235 000,00	0,00	665 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 050,00	28 800,00	77 250,00	0,00	0,00	106 050,00
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

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						
1.3.1.2	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				1 695 533,52	695 000,00	897 000,00	235 000,00	0,00	559 000,00
1.3.2.1	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jasionkowej - 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
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	135 000,00	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., Nr LXIII/874/2018 z dnia 19 października 2018 r. oraz Nr LXIV/885/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w związku z podjętymi do dnia 28.11.2018r. 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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 229.552,80zł z czego:

- w 2018 r. podpisanie umowy;
- w 2019 r. w kwocie 229.552,80zł z podziałem na:
 - wydatki bieżące 50.748,80zł obejmujące szkolenia pracowników oraz koszty pośrednie,
 - i wydatki majątkowe 178.804,00zł obejmujące zakupy sprzętu komputerowego, wdrożenie sześciu modułów e-usług.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska