

Projekt

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

na podstawie formularza...
RADA MIEJSKA
Katarzyna Ujall Gosc
Op 17/18

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Prudnik na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	114 244 000,00	104 532 851,64	20 959 472,00	450 000,00	21 082 526,00	11 150 000,00	29 058 151,00	28 931 003,61	9 711 148,36	2 330 800,00	7 344 348,36
2020	110 882 500,00	107 977 500,00	22 000 000,00	600 000,00	21 400 000,00	11 150 000,00	31 000 000,00	32 874 000,00	2 905 000,00	2 000 000,00	900 000,00
2021	110 146 500,00	106 441 500,00	22 000 000,00	600 000,00	21 600 000,00	11 150 000,00	31 200 000,00	31 000 000,00	3 705 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
2022	109 250 000,00	107 850 000,00	22 000 000,00	600 000,00	21 600 000,00	11 150 000,00	31 700 000,00	31 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2023	108 147 500,00	106 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2024	108 362 500,00	106 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	108 547 500,00	107 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	109 147 500,00	107 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	109 167 500,00	107 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	109 197 500,00	107 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	109 197 500,00	107 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	109 147 500,00	107 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	109 385 500,00	107 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	109 385 500,00	107 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	109 385 500,00	107 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	109 385 500,00	107 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2035	109 385 500,00	107 985 500,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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]									
2019	124 414 540,00	103 953 978,86	0,00	0,00	x	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	20 460 561,14
2020	107 853 040,00	100 504 040,00	0,00	0,00	x	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	7 349 000,00
2021	107 117 040,00	100 631 040,00	0,00	0,00	x	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	6 486 000,00
2022	106 120 540,00	102 820 540,00	0,00	0,00	x	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2023	105 132 500,00	103 132 500,00	0,00	0,00	x	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	105 352 500,00	103 352 500,00	0,00	0,00	x	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	105 592 500,00	103 592 500,00	0,00	0,00	x	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	106 247 500,00	104 247 500,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	106 247 500,00	104 247 500,00	0,00	0,00	x	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	106 247 500,00	104 247 500,00	0,00	0,00	x	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	106 247 500,00	104 247 500,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	106 097 500,00	104 097 500,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	106 447 500,00	104 447 500,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	106 447 500,00	104 447 500,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	106 447 500,00	104 447 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	106 447 500,00	104 447 500,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	106 447 500,00	104 447 500,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-10 170 540,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	10 170 540,00	0,00	0,00
2020	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 129 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	3 179 460,00	3 179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 129 460,00	3 129 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 938 000,00	2 938 000,00	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 pochodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	47 763 380,00	0,00	578 872,78	578 872,78
2020	44 598 920,00	0,00	7 473 460,00	7 473 460,00
2021	41 569 460,00	0,00	5 810 460,00	5 810 460,00
2022	38 440 000,00	0,00	5 029 460,00	5 029 460,00
2023	35 425 000,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00
2024	32 415 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2025	29 460 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2026	26 560 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	23 640 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2028	20 690 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2029	17 740 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2030	14 690 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2031	11 752 000,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00
2032	8 814 000,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00
2033	5 876 000,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00
2034	2 938 000,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00
2035	0,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2])}{[1.1.] - [1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,55%	5,11%	5,18%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,54%	4,04%	4,11%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,55%	4,65%	4,72%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,89%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,64%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,62%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,56%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,49%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,51%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,53%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,63%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,51%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,51%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2033	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,51%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2034	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,51%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2035	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,51%	4,51%	4,51%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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]					
2019	0,00	0,00	44 871 083,57	8 965 268,80	4 815 000,00	0,00	4 815 000,00	14 725 335,17	4 975 225,97	0,00
2020	3 029 460,00	3 029 460,00	46 200 000,00	8 600 000,00	7 349 000,00	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00	0,00	0,00
2021	3 029 460,00	3 029 460,00	47 600 000,00	8 830 000,00	5 986 000,00	0,00	5 986 000,00	5 986 000,00	500 000,00	0,00
2022	3 129 460,00	2 929 460,00	49 000 000,00	9 070 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 850 000,00	0,00
2023	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	424 165,61	424 165,61	424 165,61	4 552 533,36	4 385 848,06	4 385 848,06	279 573,87	237 272,44	237 272,44
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Wydatki 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 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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	5 027 139,17	2 930 631,60	2 930 631,60	2 138 809,00	1 938 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 514 000,00	500 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 286 000,00	1 000 000,00	0,00	2 286 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	3 179 460,00	135 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00
2020	3 029 460,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2021	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 129 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiałot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 134 814,50	4 815 000,00	7 349 000,00	5 986 000,00	450 000,00	14 449 789,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 134 814,50	4 815 000,00	7 349 000,00	5 986 000,00	450 000,00	14 449 789,38
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:				5 044 760,00	200 000,00	1 514 000,00	3 286 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 044 760,00	200 000,00	1 514 000,00	3 286 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2021	5 044 760,00	200 000,00	1 514 000,00	3 286 000,00	0,00	5 000 000,00
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				14 090 054,50	4 615 000,00	5 835 000,00	2 700 000,00	450 000,00	9 449 789,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 090 054,50	4 615 000,00	5 835 000,00	2 700 000,00	450 000,00	9 449 789,38
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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2018	2021	3 738 314,50	800 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Działkowa (Prudnik - Łąka Prudnicka), ul. Kołtąta, ul. Sportowa - Wańkowicza, ul. Piastowska 39 -43, ul. Grunwaldzka nr 19-20 i nr 35-45, ul. Jagiellońska - Poczтовая, ul. Maków, ul. Strzelecka dojazd do garaży oraz w Szybowicach - dokumentacja - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2022	1 450 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie podwórek przy ul. Włoskiej 8, ul. Kościuszki 23/25, ul. Piastowskiej 58 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2021	480 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.7	Przebudowa muru i skarpy przy ul. Chrobrego - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2021	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	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	4 396 740,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	319 789,38
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawisła

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2035.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2022 w stosunku do 2018 roku przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2022. Zróżnicowanie w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej wynika z planowanych w tym okresie do realizacji zadań majątkowych.

W prognozie długu od roku 2023-2030 dochody i wydatki wykazano w wielkościach nieznacznie zmienionych (ok. 1%), a w latach 2031 -2035 w wielkościach stałych uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2019 roku należało przyjąć niższe wielkości dochodów bieżących i wydatków niż w latach następnych z uwagi na:

- ujęcie planowanych kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wielkościach wskazanych w piśmie z dnia 25 października 2018r. nr FB.I.3110.18.2018.ML w sprawie informacji o planowanych kwotach na 2019r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, stanowiące podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Prudnik na rok 2019. Kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok. W trakcie roku następuje doszacowanie dochodów i wydatków – w 2016r. dochody w § 2030 wzrosły o 58,39% (tj. z 3,75mln. zł do 5,94 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 27,98% (tj. z 9,62mln.zł. do 12,31 mln.zł.), dodano w trakcie roku § 2060 z planem 10,36mln.zł.; w 2017r. dochody w § 2030 wzrosły o 34,95% (tj. z 3,92mln. zł do 5,29 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 28,53% (tj. z 9,99mln.zł. do 12,84 mln.zł.), w § 2060 wzrosły o 12,07% (tj. z 12,84 mln. zł. do 14,39 mln.zł.); w 2018r. do dnia 31.10. dochody w § 2030 wzrosły o 31,47% (tj. z 3,75mln. zł do 4,93 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 24,89% (tj. z 11,41mln.zł. do 14,25 mln.zł.), w § 2060 obniżyły się o 2,26% (tj. z 14,18 mln. zł. do 13,86 mln.zł.).

Tym samym budżet w 2019r. w w/w zakresach zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji przyznających dodatkowe kwoty dotacji.

Ponadto Gmina posiada umowy o dofinansowanie zadań bieżących:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.

- „Organizacja działań informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Prudnik”.

- w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregion Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, tj. pn.

- „Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim”;
- „Promocja tradycji bożonarodzeniowych na pograniczu polsko-czeskim”;
- „Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika”.

- w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego II Edycja.

- „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik”

- w ramach programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja” WFOŚiGW

- „Zielone płuca Sójczego Wzgórza w Prudniku”,

Natomiast wspólnie z Gminami: Dzierżoniów, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Gmina Prudnik podpisała umowę partnerską na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi na przełomie roku 2018/2019.

W latach 2019-2035 oszacowane dochody przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, realizację wydatków majątkowych, zabezpieczenie wydatków bieżących stałych wynikających z realizacji zawartych umów, nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań, a w następnej kolejności na wydatki o charakterze uznaniowym.

Plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

I. DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano z uwzględnieniem poniższego podziału:

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

Dochody bieżące w poszczególnych latach zostały ustalone na podstawie analizy danych historycznych w zakresie kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących, prognozy wskaźników makroekonomicznych, w tym planowany poziom inflacji, komunikatów Prezesa GUS, w tym zmianę podstawy obliczania podatku rolnego oraz

uwzględniono nowe źródła dochodów bieżących. Ponadto uwzględniono dochody z podpisanych umów: tj.

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowi, Prudniku”

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.

- „Organizacja działań informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Prudnik”

Oraz dochody na prowadzenie Klubu Senior +.

Natomiast przy ustalaniu dochodów majątkowych uwzględniono podpisane umowy o dofinansowanie zadań majątkowych:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.

- „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”;
- „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”;
- „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa”; (Projekt partnerski – 3 partnerów: Gmina Prudnik, Powiat Prudnicki, Gmina Nysa)
- „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik” (Projekt partnerski – 3 partnerów: Gmina Nysa, Gmina Prudnik, Nadleśnictwo Prudnik)

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.

- „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowi, Prudniku”

Wraz z ogłoszeniem kolejnych naborów do RPO WO na lata 2014-2020 zostaną zgłoszone kolejne projekty do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich. Ponadto Gmina sukcesywnie składa projekty do programów rządowych, w tym do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 czy Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Zadania majątkowe i środki na ich realizację sukcesywnie będą ujmowane w budżetach roku zakwalifikowania zadania do realizacji.

Dane z zakresu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 przedstawiają poniższe tabele.

Do ustalenia dynamiki dla 2019r. przyjęto plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 11.12.2018r. Kwoty prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

DOCHODY OGÓŁEM

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	114 244 000	110 882 500	110 146 500	109 250 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	97,56	97,06	99,34	99,19

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	104 532 852	107 977 500	106 441 500	107 850 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	99,4	103,3	98,58	101,32

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Dochody majątkowe	9 711 148	2 905 000	3 705 000	1 400 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	81,36	29,91	127,54	37,79

W ramach dochodów bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 prognozy dochodów z n/w tytułów zestawiono w poniższych tabelach:

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wpływy z PIT	20 959 472	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	108,73	104,96	100	100

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wpływy z CIT	450 000	600 000	600 000	600 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	90	133,33	100	100

PODATKI I OPŁATY LOKALNE w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	21 082 526	21 400 000	21 600 000	21 600 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	97,58	101,51	100,93	100

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	100,34	100	100	100

SUBWENCJA OGÓLNA w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
subwencja ogólna	29 058 151	31 000 000	31 200 000	31 700 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	107,82	106,68	100,65	101,6

DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE NA CELE BIEŻĄCE w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące	28 931 004	32 874 000	31 000 000	31 950 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	87,3	113,63	94,3	103,06

Największą zmiennością wykazują się źródła dochodów własnych, gdzie zmienia się podstawa naliczania podatków lokalnych, ustawowo przyznawane są ulgi w podatkach, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty dochodów, lub wpływy do budżetu uzależnione są od realizacji określonych czynności przez mieszkańców i przedsiębiorców m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa i in.

Informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu.

Również charakter wstępny mają kwoty podane przez Wojewodę w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa; kwoty te w trakcie roku budżetowego ulegają zmianom w toku dalszych prac nad ustawą budżetową.

W ramach dochodów majątkowych występują dwa zasadnicze źródła pozyskania środków, tj. dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 prognozy w/w źródeł przedstawiają się następująco:

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Dochody ze sprzedaży majątku	2 330 800	2 000 000	1 400 000	1 400 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	89,05	85,81	70	100

DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE NA INWESTYCJE w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	7 344 348	900 000	1 500 000	0
Dynamika rok poprzedni = 100%	78,86	12,25	166,67	0

Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od rynku nieruchomości. Gmina wprowadza szereg nowych narzędzi, które umożliwiają przekaz informacji na całą Polskę i poprzez internet poza granice kraju o nieruchomościach planowanych do zbycia oraz atrakcyjności naszych terenów leżących w podstrefie ekonomicznej. Zintensyfikowane działania mają na celu pozyskanie kolejnych inwestorów na tereny poprodukcyjne po byłym ZBP Frotex SA oraz do strefy ekonomicznej.

Dużą zmiennością wykazują się dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań/przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Ich wielkość uzależniona jest od pojawienia się na rynku programów i działań aplikujących środki na zadania zbieżne z zadaniami własnymi gminy.

II. WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek),
- wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wydatki ogółem na 2019 rok zaplanowano na poziomie 96,21% planu wydatków na 2018r. (wg stanu na 10.11.2018r), w tym wydatki bieżące na poziomie 98,91% planu 2018r. a wydatki majątkowe na poziomie 84,43% planu 2018r. Mniejszy plan wydatków bieżących wynika z niższego planu dotacji otrzymanego na zadania własne gminy oraz dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, który w trakcie roku budżetowego jest wielokrotnie korygowany. Natomiast wydatki majątkowe nieznacznie się obniżają w związku z zakończeniem dużych inwestycji i rozpoczęciem kolejnych, których okres realizacji został zaplanowany do roku 2022 .

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia wieloletnie tj:

- planowane do realizacji w latach 2017 - 2021r. zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” z limitem wydatków na lata 2019-2021 w wysokości 5.000.000,00zł;
- planowane do realizacji w latach 2018-2020 zadanie pn. „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” z limitem wydatków na lata 2019-2021 w wysokości 270.000,00zł;
- planowane do realizacji w latach 2018-2021 zadanie pn. „Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa” z limitem wydatków na lata 2019-2020 w wysokości 3.700.000,00zł;
 - planowane do realizacji w latach 2019-2022 zadanie pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Działkowa (Prudnik - Łąka Prudnicka), ul. Kołłątaja, ul. Sportowa - Wańkowicza, ul. Piastowska 39-43, ul. Grunwaldzka nr 19-20 i nr 35-45, ul. Jagiellońska - Pocztowa, ul. Maków, ul. Strzelecka dojazd do garaży oraz w Szybowicach” z limitem wydatków na lata 2019-2022 w wysokości 1.450.000,00zł;
 - planowane do realizacji w latach 2019-2021 zadanie pn. „Zagospodarowanie podwórek przy ul. Włoskiej 8, ul. Kościuszki 23/25, ul. Piastowskiej 58” z limitem wydatków na lata 2019-2022 w wysokości 480.000,00zł;
 - planowane do realizacji w latach 2019-2021 zadanie pn. „Przebudowa muru i skarpy przy ul. Chrobrego” z limitem wydatków na lata 2019-2021 w wysokości 500.000,00zł;
 - planowane do realizacji w latach 2016-2020 zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej” z limitem wydatków na lata 2019-2020 w wysokości 4.200.000,00zł.
 - planowane do realizacji w latach 2019-2020 zadanie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku z limitem wydatków na lata 2019-2020 w wysokości 3.000.000,00zł.

Realizacja nowych zadań majątkowych w kolejnych latach uzależniona jest od pozyskania dochodów z innych źródeł oraz od realizacji dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku własnego. Tym samym ogłaszanie zamówień publicznych na realizację nowych inwestycji planuje się sukcesywnie, tj. współmiernie do realizacji dochodów majątkowych.

Natomiast w latach 2019-2022 wydatki bieżące oscylują na poziomie 103,6 – 102,4 mln zł, a ich podstawy skorygowano o jednorazowo ponoszone wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki remontowe oraz o wydatki na realizację projektów tzw. miękkich.

Dane z zakresu wydatków ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 przedstawiają poniższe tabele:

WYDATKI OGÓŁEM

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wydatki ogółem	124 414 540	107 853 040	107 117 040	106 120 540
Dynamika rok poprzedni = 100%	96,93	86,69	99,32	99,07

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	20 460 561	7 349 000	6 486 000	3 300 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	85,51	35,92	88,26	50,88

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	103 953 979	100 504 040	100 631 040	102 820 540
Dynamika rok poprzedni = 100%	99,55	96,68	100,13	102,18

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2019r. zaplanowano wzrost funduszu płac o 5,01%. Jest to związane z reformą oświatową, planowanymi podwyżkami w oświacie, planowanymi odprawami i zabezpieczeniem wynagrodzeń dla nauczycieli w stanie nieczynnym oraz z planowanymi podwyżkami dla pozostałych pracowników w wysokości 6%. W latach następnych planuje się coroczny nieznaczny tj. ok. 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Fundusz płac w poszczególnych latach został skorygowany o obowiązujące najniższe wynagrodzenie, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 871 084	46 200 000	47 600 000	49 000 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	104,82	102,96	103,03	102,94

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (w tym: diety radnych za udział w komisjach i na sesjach - zaplanowane kwoty zabezpieczają koszty 100% frekwencji) i w rozdziale 75023 Urzędy gmin - (w tym: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych). W 2019r. nie planuje się wzrostu wydatków w porównaniu do 2018r. (stan na 10.11). W latach następnych zaplanowano wzrost wydatków o ok. 2,7%.

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	8 965 269	8 600 000	8 830 000	9 070 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	104,94	95,93	102,67	102,72

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

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące na obsługę długu	1 099 000	1 325 000	1 253 000	1 175 500	1 093 000	1 008 000	921 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	133,1	120,56	94,57	93,81	92,98	92,22	91,37

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
810 000	758 000	682 000	610 000	525 000	435 000	365 000	300 000	234 000	167 000
87,95	93,58	89,97	89,44	86,07	82,86	83,91	82,19	78	71,37

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek z WFOŚiGW, planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z limitem 4.000.000,00zł. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019r. kredytu długoterminowego w wysokości 13.350.000,00zł. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano do dnia 31.12.2035r.

Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Dane te są zgodne z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wynikają z zawartych już umów.

Nie planuje się realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w latach 2019-2022.

Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2019-2022 planuje się wydatki:

2019 r. – 4.815.000,00 zł

2020 r. – 7.349.000,00 zł

2021 r. – 5.986.000,00 zł

2022 r. – 450.000,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Gmina Prudnik nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

III. WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu w 2019 roku zamyka się deficytem w wysokości 10.170.540,00zł. planowanym do pokrycia przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

W latach 2020-2035 wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości niezbędnej do pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

zł.

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wynik budżetu	-10 170 540	3 029 460	3 029 460	3 129 460	3 015 000	3 010 000	2 955 000	2 900 000

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2 920 000	2 950 000	2 950 000	3 050 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt budżetu 2019r. w wysokości 10.170.540,00zł. planuje się pokryć w całości przychodami z kredytu. Od roku 2020 planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.

IV. PRZYCHODY

Gmina Prudnik w 2019 roku planuje do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 13.350.000,00zł. Natomiast w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

V. ROZCHODY

W latach 2019-2035 wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty wynosi:

Lata	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2019	3 179 460
2020	3 029 460
2021	3 029 460
2022	3 129 460
2023	3 015 000
2024	3 010 000
2025	2 955 000
2026	2 900 000
2027	2 920 000
2028	2 950 000
2029	2 950 000
2030	3 050 000
2031	2 938 000
2032	2 938 000
2033	2 938 000
2034	2 938 000
2035	2 938 000

Powyższe rozchody uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2019r. kredyt długoterminowy w kwocie 13.350.000,00zł.

VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu wynikająca z harmonogramów umów kredytowych już zawartych, harmonogramów spłat dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz długu spłacanego wydatkami, do którego zalicza się umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

Z uwagi na brak kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie długu nie dokonano wyłączeń rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

w zł.

Lata	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku	47 763 380	44 598 920	41 569 460	38 440 000	35 425 000

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
32 415 000	29 460 000	26 560 000	23 640 000	20 690 000	17 740 000	14 690 000	11 752 000

2032	2033	2034	2035
8 814 000	5 876 000	2 938 000	0

Relacje do dochodów

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została określona przez wpisanie wyrazów „TAK” lub „NIE” w kolumnach 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

W latach 2019-2035 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy spełnia relację z art. 243. Również wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy spełnia relację w latach 2019-2035.

Sposób finansowania długu

W 2019 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, pozostała kwota z przychodów tj. z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Od 2020 roku natomiast spłata długu finansowana jest z dochodów, wykazywana w Prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawisłak