

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019 - 2022 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/53/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. i Nr VII/73/2019 z dnia 28 lutego 2019 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.

bez wstrzeżeń form - promydl
RADCA PRAWNY
Ułpach
Katarzyna Lenda-Gach
Op 472

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.../2019
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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	117 798 004,22	108 233 559,17	20 959 472,00	450 000,00	22 993 625,15	11 150 000,00	28 630 236,00	29 780 245,58	9 564 445,05	2 330 800,00	7 125 603,36
2020	111 882 500,00	108 077 500,00	22 000 000,00	600 000,00	21 400 000,00	11 150 000,00	31 000 000,00	32 874 000,00	3 805 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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	130 104 016,54	108 026 511,02	0,00	0,00	x	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	22 077 505,52
2020	108 853 040,00	100 004 040,00	0,00	0,00	x	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	8 849 000,00
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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-12 306 012,32	15 485 472,32	0,00	0,00	2 135 472,32	2 135 472,32	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	207 048,15	2 342 520,47
2020	44 598 920,00	0,00	8 073 460,00	8 073 460,00
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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1)] - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (3.10) - (3.11) - (3.12) - (3.13) - (3.14) - (3.15) - (3.16) - (3.17) - (3.18) - (3.19) - (3.20) - (3.21) - (3.22) - (3.23) - (3.24) - (3.25) - (3.26) - (3.27) - (3.28) - (3.29) - (3.30) - (3.31) - (3.32) - (3.33) - (3.34) - (3.35) - (3.36) - (3.37) - (3.38) - (3.39) - (3.40) - (3.41) - (3.42) - (3.43) - (3.44) - (3.45) - (3.46) - (3.47) - (3.48) - (3.49) - (3.50) - (3.51) - (3.52) - (3.53) - (3.54) - (3.55) - (3.56) - (3.57) - (3.58) - (3.59) - (3.60) - (3.61) - (3.62) - (3.63) - (3.64) - (3.65) - (3.66) - (3.67) - (3.68) - (3.69) - (3.70) - (3.71) - (3.72) - (3.73) - (3.74) - (3.75) - (3.76) - (3.77) - (3.78) - (3.79) - (3.80) - (3.81) - (3.82) - (3.83) - (3.84) - (3.85) - (3.86) - (3.87) - (3.88) - (3.89) - (3.90) - (3.91) - (3.92) - (3.93) - (3.94) - (3.95) - (3.96) - (3.97) - (3.98) - (3.99) - (4.00)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1)] - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (3.10) - (3.11) - (3.12) - (3.13) - (3.14) - (3.15) - (3.16) - (3.17) - (3.18) - (3.19) - (3.20) - (3.21) - (3.22) - (3.23) - (3.24) - (3.25) - (3.26) - (3.27) - (3.28) - (3.29) - (3.30) - (3.31) - (3.32) - (3.33) - (3.34) - (3.35) - (3.36) - (3.37) - (3.38) - (3.39) - (3.40) - (3.41) - (3.42) - (3.43) - (3.44) - (3.45) - (3.46) - (3.47) - (3.48) - (3.49) - (3.50) - (3.51) - (3.52) - (3.53) - (3.54) - (3.55) - (3.56) - (3.57) - (3.58) - (3.59) - (3.60) - (3.61) - (3.62) - (3.63) - (3.64) - (3.65) - (3.66) - (3.67) - (3.68) - (3.69) - (3.70) - (3.71) - (3.72) - (3.73) - (3.74) - (3.75) - (3.76) - (3.77) - (3.78) - (3.79) - (3.80) - (3.81) - (3.82) - (3.83) - (3.84) - (3.85) - (3.86) - (3.87) - (3.88) - (3.89) - (3.90) - (3.91) - (3.92) - (3.93) - (3.94) - (3.95) - (3.96) - (3.97) - (3.98) - (3.99) - (4.00)}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - [(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] \times (1) - (1) - (15.1.)}{[15.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - [(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] \times (1) - (1) - (15.1.)}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	2,15%	5,11%	5,95%	TAK	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,00%	3,90%	4,74%	TAK	TAK	
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,55%	4,67%	5,51%	TAK	TAK	
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,89%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,64%	7,15%	7,15%	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 przychodowych. 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	44 691 580,90	8 668 288,80	5 926 000,00	0,00	5 926 000,00	16 134 724,02	4 735 281,50	0,00
2020	3 029 460,00	3 029 460,00	46 200 000,00	8 600 000,00	5 944 805,06	145 805,06	5 799 000,00	8 349 000,00	0,00	0,00
2021	3 029 460,00	3 029 460,00	47 600 000,00	8 830 000,00	3 486 000,00	0,00	3 486 000,00	5 486 000,00	500 000,00	0,00
2022	3 129 460,00	3 129 460,00	49 000 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.3.1	12.3.2
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										
	247 036,99	247 036,99	247 036,99	4 552 533,36	4 385 848,06	4 385 848,06	345 937,65	295 340,86	290 783,25	
2019	247 036,99	247 036,99	247 036,99	4 552 533,36	4 385 848,06	4 385 848,06	345 937,65	295 340,86	290 783,25	
2020	123 934,27	123 934,27	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	145 805,06	123 934,27	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	4 759 273,02	2 930 631,60	2 930 631,60	1 879 238,21	1 820 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 664 000,00	500 000,00	0,00	1 185 870,79	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	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									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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). Automagiczne 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 pochodowe.

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 XII...../2019
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 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						
					15 291 619,56	5 926 000,00	5 944 805,06	3 486 000,00	0,00	10 011 486,50
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 805,06	0,00	145 805,06	0,00	0,00	145 805,06
1 a	- wydatki bieżące				15 745 314,50	5 926 000,00	5 799 000,00	3 486 000,00	0,00	9 865 681,44
1 b	- wydatki majątkowe									
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				5 190 565,06	50 000,00	1 809 805,06	3 286 000,00	0,00	5 145 805,06
					145 805,06	0,00	145 805,06	0,00	0,00	145 805,06
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik	2019	2020	145 805,06	0,00	145 805,06	0,00	0,00	145 805,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 044 760,00	50 000,00	1 664 000,00	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	50 000,00	1 664 000,00	3 286 000,00	0,00	5 000 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 701 054,50	5 876 000,00	4 135 000,00	200 000,00	0,00	4 865 681,44
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 701 054,50	5 876 000,00	4 135 000,00	200 000,00	0,00	4 865 681,44
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Nabycie prawa użytkownika 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	2 679 314,50	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 233,06
1.3.2.5	Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Działkowa (Prudnik - Łąka Prudnicka), ul. Kołtąja, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 900 000,00	1 300 000,00	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	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 564 659,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2019 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.

W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2019 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019 - 2022 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/53/2019 z dnia 31.01.2019 r. i Nr VII/73/2019 z dnia 28.02.2019 r. w związku z podjętymi do dnia 19.06.2019r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 r.

Powyższe zmiany w 2019 r. nie miały wpływu na wynik budżetu oraz na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2019 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany będzie przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik. Łączne nakłady finansowe wyniosą 145.805,06zł. W 2019 r. nastąpi podpisanie umowy, a w 2020 r. realizacja umowy.

2. W zadaniu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” dokonuje się przesunięcia nakładów finansowych o kwotę 150.000,00zł z 2019 r. na 2020 r.

3. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Budżetu Państwa na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa” dokonuje się zmian limitów wydatków:

- w 2019 r. zwiększenie nakładów o kwotę 241.000,00zł
- w 2020 r. zmniejszenie nakładów o kwotę 1.500.000,00zł
- w 2021 r. zmniejszenie nakładów o kwotę 900.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu wyniosą 2.679.314,50zł.

Po otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie dadzą możliwość zrealizowania całości zadania w 2019 r.

4. Rezygnuje się w 2019 r. z zadań pn.:

- „Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Działkowa (Prudnik - Łąka Prudnicka), ul. Kołtątaja, 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”
- „Zagospodarowanie podwórek przy ul. Włoskiej 8, ul. Kościuszki 23/25, ul. Piastowskiej 58”.

Rezygnacja z zadań wynika z potrzeby ponownej dogłębnej analizy potrzeb w zakresie remontu dróg wewnętrznych oraz podwórek na terenie całej Gminy Prudnik ze szczególnym uwzględnieniem zasadności wydatkowania środków publicznych na ten cel.

5. W zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej” dokonuje się zmian w limitów wydatków w poszczególnych latach:

- w 2019 r. zwiększa się nakłady o kwotę 100.000,00zł
- w 2020 r. zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000,00zł.

Dodatkowe środki w 2019 r. zostaną przeznaczone na wykonanie nowej izolacji poziomej murów, prac związanych z budową separatora oraz rurociągu.

6. W zadaniu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku” dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 r. o kwotę 400.000,00zł w związku z ograniczeniem zakresu planowanych do wykonania prac.

W ramach termomodernizacji zostaną wymienione okna, drzwi wejściowe (3szt.) oraz wymiana dachu.

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jadwiga Zielińska