

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dniaroku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, 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 następnych 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 IV/22/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2015 - 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY

S. M. 2015,
mgr Grażyna Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Gminy Prudnik na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	78 761 000,00	74 736 060,00	15 660 909,00	360 000,00	20 760 096,00	11 050 000,00	22 602 812,00	13 389 848,00	4 024 940,00	2 470 000,00	1 551 940,00							
2017	83 678 000,00	81 052 364,00	16 560 000,00	360 000,00	21 411 760,00	11 350 000,00	23 415 000,00	17 398 740,00	2 625 636,00	1 795 000,00	827 636,00							
2018	84 964 000,00	82 589 008,00	17 000 000,00	360 000,00	21 932 760,00	11 800 000,00	24 115 000,00	17 246 940,00	2 374 992,00	1 495 000,00	874 992,00							
2019	84 242 000,00	82 837 000,00	17 000 000,00	360 000,00	22 162 760,00	12 000 000,00	24 115 000,00	17 256 940,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00							
2020	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2021	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2022	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2023	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2024	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2025	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2026	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2027	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2028	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2029	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2030	84 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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			
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]									
2016	77 726 000,00	71 585 334,36	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 140 665,64
2017	79 863 000,00	76 363 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	81 120 307,00	78 120 307,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	81 182 000,00	79 182 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	81 095 000,00	79 095 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	81 095 000,00	79 095 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	80 995 000,00	78 995 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	81 195 000,00	79 195 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	81 415 000,00	79 415 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	81 655 000,00	79 655 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	83 615 000,00	81 615 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
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]								
2016	1 035 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 843 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 843 693,00	3 843 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2b)]
2016	29 193 693,00	0,00	3 150 725,64	3 150 725,64
2017	25 378 693,00	0,00	4 689 364,00	4 689 364,00
2018	21 535 000,00	0,00	4 468 701,00	4 468 701,00
2019	18 475 000,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00
2020	15 570 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2021	12 665 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2022	9 660 000,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
2023	6 855 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2024	4 270 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2025	1 925 000,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2026	1 540 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2027	1 155 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2028	770 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2029	385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2030	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2016	5,09%	0,00	5,09%	7,14%	6,12%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2017	5,49%	0,00	5,49%	7,75%	5,80%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2018	5,43%	0,00	5,43%	7,02%	6,16%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2019	4,41%	0,00	4,41%	6,00%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2020	4,14%	0,00	4,14%	4,65%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK
2021	4,05%	0,00	4,05%	4,65%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2022	4,05%	0,00	4,05%	4,77%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2023	3,74%	0,00	3,74%	4,53%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2024	3,36%	0,00	3,36%	4,27%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2025	2,98%	0,00	2,98%	3,98%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2026	0,54%	0,00	0,54%	1,65%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2027	0,54%	0,00	0,54%	1,65%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2028	0,53%	0,00	0,53%	1,65%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	TAK
2029	0,52%	0,00	0,52%	1,65%	1,65%	1,65%	TAK	TAK	TAK
2030	0,51%	0,00	0,51%	1,65%	1,65%	1,65%	TAK	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	1 035 000,00	1 035 000,00	35 903 267,10	6 592 973,83	2 719 253,24	0,00	2 719 253,24	3 502 113,17	2 638 552,47	47 992,20
2017	3 815 000,00	3 815 000,00	37 000 000,00	6 800 000,00	3 244 232,56	0,00	3 244 232,56	3 244 232,56	255 767,44	0,00
2018	3 843 693,00	3 843 693,00	38 000 000,00	6 850 000,00	2 890 823,29	0,00	2 890 823,29	2 890 823,29	109 176,71	0,00
2019	3 060 000,00	3 060 000,00	38 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 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 program-...-v, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane 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	12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	w tym:	
	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Lp	12.4	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	12.4.2	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		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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	12.7	w tym:	
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			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	12.5.1		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			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	12.7.1				
Formuła																			
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 005 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2017	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 843 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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
mgr inż. Przemysław Fejdych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prudniku kwoty w
z dnia zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 500 907,80	2 719 253,24	3 244 232,56	2 890 823,29	0,00	1 195 836,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 500 907,80	2 719 253,24	3 244 232,56	2 890 823,29	0,00	1 195 836,07
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				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				12 500 907,80	2 719 253,24	3 244 232,56	2 890 823,29	0,00	1 195 836,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 500 907,80	2 719 253,24	3 244 232,56	2 890 823,29	0,00	1 195 836,07
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 752 406,99	2 519 253,24	2 894 232,56	2 765 856,00	0,00	520 868,78
1.3.2.2	Modernizacja nośności przeprawy mostowej ul. Nyskiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	248 500,81	0,00	50 000,00	124 967,29	0,00	174 967,29

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2019.

W prognozie długu od roku 2020 dochody wykazano w wielkościach stałych natomiast wydatki w latach 2020-2025 w wielkościach nieznacznie zmienionych (ok. 1%), a w latach 2026 -2030 w wielkościach stałych uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2016 roku należało przyjąć niższe wielkości dochodów i wydatków niż w latach ubiegłych 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 pismach Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2015r. nr FBC.I.3110.6.2015.UP w sprawie projektowanych kwot na 2016 r. 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 jst na rok 2016 oraz z dnia 26 października 2015r. nr SO.IV.3110.5.2015.DJ w sprawie podziału dotacji na wykonywanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich z informacją, że kwota 132.712,00 zł stanowi tylko część należnej gminie dotacji, z zaznaczeniem, że zatrzymana (większa) część dotacji zostanie podzielona w pierwszym półroczu 2016 roku. W trakcie roku następuje doszacowanie dochodów i wydatków – w 2014r. dochody w § 2030 wzrosły o 106,29% (tj. z 3,02mln. zł do 6,23mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 23,35% (tj. z 8,78mln.zł. do 10,83 mln.zł.); w 2015r. do dnia 31.10. dochody w § 2030 wzrosły o 58,35% (tj. z 3,89mln. zł do 6,16 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 24,52% (tj. z 8,93mln.zł. do 11,12 mln.zł.). Tym samym budżet w 2016r. w w/w zakresach zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji przyznających dodatkowe kwoty dotacji.

- zakończenie inwestycji, na które Gmina otrzymywała dofinansowanie bądź to ze środków europejskich, bądź ze środków krajowych. W ramach nowego rozdania Polska otrzyma 82,4 mld. zł. Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Trzy najważniejsze cele to: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Gmina Prudnik przygotowuje szereg wniosków, które zostaną złożone w 2016r. i następnych latach. Zadania majątkowe i środki na ich realizację sukcesywnie będą ujmowane w budżetach roku zakwalifikowania zadania do realizacji.

W latach 2016-2030 oszacowane dochody przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 2016 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dochody:

Prognozy dochodów dokonano z uwzględnieniem poniższego podziału:

- 1) w dochodach ogółem - na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących wyszczególniono środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp;
- 3) w dochodach majątkowych wyszczególniono:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku;
 - b) środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

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 obliczania podatku rolnego w efekcie obniżającą jego podstawę oraz uwzględniono nowe źródła dochodów.

Natomiast przy ustalaniu dochodów majątkowych uwzględniono podpisaną umowę na współfinansowanie w latach 2013-2018 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” oraz złożony wniosek o współfinansowanie zadania majątkowego z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dane z zakresu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 przedstawiają poniższe tabele:

Kwoty prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

DOCHODY OGÓŁEM

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	78 761 000	83 678 000	84 964 000	84 242 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	94,05	106,24	101,54	99,15

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Dochody bieżące	74 736 060	81 052 364	82 589 008	82 837 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	95,1	108,45	101,90	100,30

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Dochody majątkowe	4 024 940	2 625 636	2 374 992	1 405 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	78,08	65,23	90,45	59,16

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów bieżących i majątkowych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 940	0	16 940	0	16 940	0	16 940	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940	0	12 940	0	12 940	0	12 940	0

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
150	Przetwórstwo przemysłowe	130 800	0	138 800	0	138 800	0	138 800	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	0	48 000	0	48 000	0	48 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	800	0	800	0	800	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0

Dział 600 Transport i łączność

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność		0	800 000	0	0	0	0	0	0
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	800 000	0	0	0	0	0	0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		276 000	2 473 000	279 300	1 798 000	282 300	1 500 000	284 300	1 405 000
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
§ 0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości		167 000		167 000		167 000		167 000	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		105 000	0	108 000	0	111 000	0	113 000	0
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	3 000	0	3 000	0	5 000	0	5 000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	295 000	0	295 000	0	295 000	0	295 000
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	2 175 000	0	1 500 000	0	1 200 000	0	1 105 000
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0

Dział 710 Działalność usługowa

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	Działalność usługowa		90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0
§ 0830	Wpływy z usług		90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0

Dział 750 Administracja publiczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
750	Administracja publiczna	29 256	0	30 447	0	30 891	0	30 883	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 556	0	28 747	0	29 191	0	29 183	0
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	0	100	0	100	0

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 315	0	21 317	0	21 317	0	21 317	0
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000		1 000		1 000	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277	0	277	0	277	0	277	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	38	0	40	0	40	0	40	0

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

w zł.

Dział/ §	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 591 959	0	33 017 780	0	33 969 780	0	34 200 780	0
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 660 909	0	16 560 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000	0	11 350 000	0	11 800 000	0	12 000 000	0
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	24 700	0	27 730	0	27 730	0	27 730	0
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000	0	320 000	0	330 000	0	330 000	0
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 500	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	0	60 000	0	70 000	0	70 000	0
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	0	320 000	0	350 000	0	380 000	0
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000	0	520 000	0	540 000	0	540 000	0
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000	0	464 000	0	465 000	0	465 000	0
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	517 000	0	568 000	0	568 000	0	568 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	21 800	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0
§ 0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	200 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	0	41 000	0	32 000	0	33 000	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	50	0	50	0	50	0

Dział 758 Różne rozliczenia

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia	22 653 286	0	23 470 000	0	24 165 000	0	24 165 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 474	0	30 000	0	25 000	0	25 000	0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 602 812	0	23 415 000	0	24 115 000	0	24 115 000	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie	2 790 246	0	2 800 680	0	2 800 680	0	2 800 680	0
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 636		360 000		360 000		360 000	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	611 069		615 000		615 000		615 000	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	668 791		670 930		670 930		670 930	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200	0	17 200	0	17 200	0	17 200	0
§ 0830	Wpływy z usług	120 400	0	120 400	0	120 400	0	120 400	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	0	4 650	0	4 650	0	4 650	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 004 850		1 000 000		1 000 000		1 000 000	

Dział 852 Pomoc społeczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
852	Pomoc społeczna	3 447 400	0	5 190 800	0	5 224 800	0	5 244 800	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500		500		500		500	
§ 0830	Wpływy z usług	454 700	0	436 000	0	435 000	0	440 000	0
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	173 600	0	180 600	0	185 600	0	190 600	0
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000	0	40 000	0	60 000	0	60 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 745 000	0	4 510 000	0	4 520 000	0	4 530 000	0
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 000	0	738 800	0	387 000	0	387 000	0
§ 0830	Wpływy z usług	305 000	0	360 000	0	370 000	0	370 000	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	306 800	0	0	0	0	0
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukac. opieki wych. finans. w całości przez bp w ramach progr. rządowych	0	0	55 000	0	0	0	0	0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 000	0	3 617 500	0	3 617 500	0	3 617 500	0
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0

Dział 926 Kultura fizyczna

w zł.

Dział /§	Projekt budżetu na rok	2016		2017		2018		2019	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926	Kultura fizyczna	122 800	751 940	126 000	827 636	130 000	874 992	130 000	0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz in. umów o podobnym charakterze	16 000	0	19 000	0	22 700	0	22 700	0
§ 0830	Wpływy z usług	105 800	0	106 000	0	106 300	0	106 300	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	800	0	800	0	800	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200	0	200	0	200	0
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna inwestycje		751 940		827 636		874 992		

Odrębną grupę dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 639	605 000	620 000	620 000
710	Działalność usługowa	1 226	1 500	1 800	1 800
750	Administracja publiczna	169 150	290 000	300 000	300 000
751	Urzędy naczelnych organów ...	5 626	6 000	6 500	6 500
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	4 000	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 227	12 500	12 800	12 800
851	Ochrona zdrowia	1 190	1 500	1 500	1 500
852	Pomoc społeczna	9 418 000	10 580 500	10 753 400	10 753 400
	Razem	9 615 058,00	11 500 000	11 700 000	11 700 000

Największą zmiennością wykazują się źródła dochodów własnych, gdzie corocznie 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 projektem ustawy budżetowej.

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

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

Również 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 działania zbieżne

z zadaniami własnymi gminy. W 2016 roku Gmina Prudnik zamierza złożyć przynajmniej dwa projekty dotyczące aplikowania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dotacje i środki na realizację przedsięwzięć w ramach programów partnerskich i majątkowych oraz na zadania powierzone ujętych w WPF na lata 2016-2019 zaplanowano w oparciu o umowy:

1. Umowa Nr 2013/0357/2795/SubA/DIS/T z dnia 18.11.2013r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2013-2018 na realizację budowy przyszkolnego kompleksu sportowego obejmującego halę sportową i krytą pływalnię z zapleczem sanitarno-technicznym.

Kwota dofinansowania wynosi 3.587.500,00zł.

2. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku.

W 2016 r. planuje się kwotę wydatku 12.000,00 zł.

Wydatki:

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- c) obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek),
- d) wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wydatki ogółem na 2016 rok zaplanowano na poziomie 90,05% planowanego wykonania wydatków za 2015r. (wg stanu na 31.10.2015r). Zmniejszenie planu wydatków wymuszone zostało koniecznością dopełnienia relacji określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych poprzez oszczędności na wydatkach bieżących oraz z uwagi na otrzymany niższy niż na 2015r. plan wydatków (po zmianach) pokrywanych z dotacji na zadania własne gminy oraz dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, a który w trakcie roku budżetowego jest wielokrotnie korygowany. Ponadto w ramach wydatków majątkowych szereg inwestycji wieloletnich o wysokich budżetach zostało zakończonych w 2013 roku. Do 2018r. kontynuowane będzie jedno zadanie majątkowe pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku”, natomiast w latach 2016-2017 planowane jest wykonanie zadania o łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000,00zł. pn. „Modernizacja nośności przeprawy mostowej ul. Nyskiej”. Realizacja pozostałych zadań 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 2017-2019 wydatki oscylują na poziomie 79,8 – 81,1 mln.zł., a ich podstawy skorygowano o jednorazowo ponoszone wydatki, w tym inwestycyjne i 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 2016-2019 przedstawiają poniższe tabele:

WYDATKI OGÓŁEM

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Wydatki ogółem	77 726 000	79 863 000	81 120 307	81 182 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	90,43	102,75	101,57	100,08

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Wydatki majątkowe	6 140 666	3 500 000	3 000 000	2 000 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	81,21	57,00	85,71	66,67

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	71 585 334	76 363 000	78 120 307	79 182 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	91,32	106,67	102,30	101,36

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2016-2019 zaplanowano coroczny nieznaczny ok. 5% 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	2016	2017	2018	2019
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 903 267	37 000 000	38 000 000	38 500 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	97,93	103,05	102,70	101,32

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 2016r planuje się spadek wydatków o 1,63% w porównaniu do 2015r. (stan na 31.10.). W latach następnych zaplanowano wzrost wydatków.

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	6 592 974	6 800 000	6 850 000	6 900 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	98,37	103,14	100,74	100,73

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

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000	780 000	766 000	654 000	570 000	495 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	86,43	78,00	98,21	85,38	87,16	86,84

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
400 000	340 000	240 000	160 000	70 000	65 000	60 000	55 000	40 000
80,81	85,00	70,59	66,67	43,75	92,86	92,31	91,67	72,72

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z limitem 3.500.000,00zł. oraz planowany do zaciągnięcia w 2016r. kredyt długoterminowy w wysokości 1.970.000,00zł. Spłatę kredytów zaplanowano do dnia 31.12.2030r.

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 2016-2019.

Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2016-2019 planuje się wydatki

2016 r. – 2.719.253,24 zł

2017 r. – 3.244.232,56 zł

2018 r. – 2.890.823,29 zł

Poręczenia i gwarancje

Gmina Prudnik nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości niezbędnej do

pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w poszczególnych latach, za wyjątkiem 2016r., gdy wynik budżetu wynosi 1.035.000,00zł, natomiast do spłaty przypadają raty w wysokości 3.005.000,00zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od roku 2016 planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.

w zł.

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wynik budżetu	1 035 000	3 815 000	3 843 693	3 060 000	2 905 000	2 905 000

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 005 000	2 805 000	2 585 000	2 345 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000

Przychody

Gmina Prudnik w 2016 roku planuje do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.970.000,00zł. Natomiast w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody

W latach 2016-2025 wysokość rat kredytu przypadających do spłaty wynosi:

Lata	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2016	3 005 000,00
2017	3 815 000,00
2018	3 843 693,00
2019	3 060 000,00
2020	2 905 000,00
2021	2 905 000,00
2022	3 005 000,00
2023	2 805 000,00
2024	2 585 000,00
2025	2 345 000,00
2026	385 000,00
2027	385 000,00
2028	385 000,00
2029	385 000,00
2030	385 000,00

Powyższe rozchody uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2016r. kredyt długoterminowy w kwocie 1.970.000,00zł.

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 zobowiązaniami, do którego zalicza się umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki. W przypadku Gminy Prudnik do łącznej kwoty długu ujmuje się:

- Akt notarialny Rep. A Nr 1901/2007 z dnia 28.02.2007 r. dotyczący nabycia nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec. Nabycie nieruchomości nastąpiło od Województwa Opolskiego w 2007 r. za cenę 131.365,00zł. Należność pozostała do spłaty wynosi 13.136,50 zł. płatna do dnia 31.03.2016 r.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku	29 193 693	25 378 693	21 535 000	18 475 000	15 570 000	12 665 000

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9 660 000	6 855 000	4 270 000	1 925 000	1 540 000	1 155 000	770 000	385 000	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 2016-2030 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 2016-2030.

Sposób finansowania długu

W 2016 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, pozostała kwota z przychodów tj. z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Od 2017 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
mgr inż. Franciszek Fejdych