

Uchwała Nr LI/805/2013  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2018, 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 w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Zbigniew Masiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr LI/805/2013

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
Formuła	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		
2014	74 995 468,00	71 567 719,49	13 764 628,00	360 000,00	20 458 019,52	12 210 000,00	20 846 292,00	11 900 243,00	3 427 748,51	2 058 320,00	1 350 928,51		
2015	80 329 939,00	77 367 687,00	13 983 000,00	378 000,00	22 998 020,00	14 076 500,00	21 533 000,00	15 488 170,00	2 962 252,00	2 288 000,00	662 252,00		
2016	82 368 947,00	79 867 007,00	14 681 500,00	396 000,00	23 759 830,00	14 636 000,00	22 133 000,00	15 778 690,00	2 501 940,00	1 740 000,00	751 940,00		
2017	85 169 213,00	82 841 577,00	15 416 000,00	416 750,00	24 888 490,00	15 248 640,00	22 733 000,00	16 141 840,00	2 327 636,00	1 490 000,00	827 636,00		
2018	85 216 569,00	82 841 577,00	15 416 000,00	416 750,00	24 888 490,00	15 248 640,00	22 733 000,00	16 141 840,00	2 374 992,00	1 490 000,00	874 992,00		
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1.1	2.1.2			2.1.3
2014	74 040 468,00	70 652 449,24	0,00	0,00	1 600 000,00	3 388 018,76	955 000,00	
2015	78 329 939,00	74 929 939,00	0,00	0,00	1 409 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	
2016	79 368 947,00	75 368 947,00	0,00	0,00	1 304 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
2017	81 364 213,00	77 364 213,00	0,00	0,00	1 128 000,00	4 000 000,00	3 805 000,00	
2018	81 382 876,00	77 882 876,00	0,00	0,00	959 000,00	3 500 000,00	3 833 693,00	
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	807 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00	
2020	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	684 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	
2021	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	561 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	
2022	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	440 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	319 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	208 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	95 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	
Formula	{2.1} + {2.2}							{1.1} - {2}

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:					
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	30 954 966,00	0,00	0,00	41,28%	41,28%	0,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 941 829,50	0,00	0,00	36,03%	36,03%	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 928 693,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00		
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	22 123 693,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	0,00		
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	0,00		
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00		
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00		
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00		
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) + (2.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1) - (2.3) - (6.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)$		$(2.1) + (2.3) - (1) - (6.1) - (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	915 270,25	915 270,25	3,41%	X	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2015	2 437 748,00	2 437 748,00	4,24%	X	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2016	4 498 060,00	4 498 060,00	5,23%	X	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2017	5 477 364,00	5 477 364,00	5,79%	X	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2018	4 958 701,00	4 958 701,00	5,62%	X	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	X	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	X	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	X	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	X	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	X	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	X	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	X	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
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]	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2014	955 000,00	955 000,00	34 257 113,57	5 966 426,49	2 082 266,62	0,00		2 082 266,62		2 504 501,20	522 188,13	11 329,42
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 890 910,59	0,00		2 890 910,59		2 890 910,59	486 778,82	22 310,59
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 564 361,83	0,00		2 564 361,83		2 564 361,83	1 312 229,34	123 408,83
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 671 578,00	0,00		2 671 578,00		2 671 578,00	1 328 422,00	0,00
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 815 856,00	0,00		2 815 856,00		2 815 856,00	684 144,00	0,00
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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:		w tym:		w tym:		w tym:		Formuła
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
								Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2014	63 750,00	63 750,00	373 942,00	373 942,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w t/m:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpiwających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	955 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2017	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/805/2013

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 20 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Prudnik na lata 2014-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2014-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
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 2009r. 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				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 647 421,10	1 357 437,20	2 117 700,00	2 390 953,00	2 621 578,00	2 765 856,00

Limit zobowiązań	
2 230 731,79	
	0,00
2 230 731,79	
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
2 230 731,79	
	0,00
2 230 731,79	
	616 331,79



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2013	2016	157 048,84	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	0,00
1.3.2.3	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku u - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2011	2015	719 406,53	3 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2012	2015	657 041,21	650 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	297 328,40	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit zobowiązań
0,00

703 500,00
------------

650 900,00
------------

260 000,00
------------

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018.

W prognozie długu od roku 2018 wykazano dochody i wydatki w wielkościach stałych bądź nieznacznie zmienionych (ok. 1%) uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2014 roku należało przyjąć niższe wielkości dochodów i wydatków niż w latach ubiegłych z uwagi na zakończenie dużych inwestycji, na które Gmina otrzymywała dofinansowanie bądź to ze środków europejskich, bądź ze środków krajowych. W latach 2014-2025 oszacowane dochody przeznaczają 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 2014 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

### **Dochody:**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału 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, prognozę wskaźników makroekonomicznych, w tym planowany poziom inflacji, komunikaty Prezesa GUS, w tym zmianę obliczania podatku rolnego w efekcie obniżającą jego podstawę oraz uwzględniono nowe źródła dochodów, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotację na dzieci w przedszkolach

oraz od 2015 roku podatek od ferm wiatrowych.

Dochody w części 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 na 2014 r. zaplanowano w oparciu o dane wskazane przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 24 października 2013r. nr FBC.I.3110.3.2013.EG. W trakcie roku następuje doszacowanie dochodów i wydatków – w 2013r. do 31.10. dochody w § 2030 wzrosły o 68,45% (tj. o 2,23mnl. zł.), w § 2010 wzrosły o 10,2% (tj. o 932 tys.zł.) W kolejnych latach planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego - 2015/2014 o 9,02%; 2016/2015 o 2,54%; 2017/2016 o 3,40%; 2018/2017 o 0,06%;

Począwszy od 2019r. dochody planuje się w wysokości 82.000.000,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano odpowiednio: 2014/2013 - spadek o 2,05%; 2015/2014 – wzrost o 10,03% ; 2016/2015 – wzrost o 2,46%;

Począwszy od 2019r. w wysokości 81.000.000,00zł.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano odpowiednio: 2014/2013 – spadek o 3,72%; 2015/2014 – spadek o 13,72%; 2016/2015 spadek o 15,21%;

W latach 2017-2018 dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 2.000.000,00 zł, a począwszy od 2019r. w wysokości 1.000.000,00zł.

Dane z zakresu dochodów ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 przedstawiają poniższe tabele:

Kwoty dochodów prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

#### DOCHODY OGÓLEM

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	74 995 468	80 329 939	82 368 947	85 169 213	85 216 569
Dynamika rok poprzedni = 100%	94,28	107,11	102,54	103,40	100,06

#### DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	71 567 719	77 367 687	79 967 007	82 841 577	82 841 577
Dynamika rok poprzedni = 100%	97,95	108,10	103,36	103,59	100,00

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody majątkowe	3 427 749	2 962 252	2 501 940	2 327 636	2 374 992
Dynamika rok poprzedni = 100%	52,89	86,42	84,46	93,03	102,03

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody bieżące zaplanowano na stałym poziomie ze źródeł:

§ 0750 Dochody 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

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 440	0,00	16 740	0	16 740	0	16 740	0

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu funkcjonowania lokali użytkowych w inkubatorach przedsiębiorczości ze źródeł:

§ 0750 Dochody 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 ,

§ 0920 Pozostałe odsetki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
150	Przetwórstwo przemysłowe		85 800	0	89 800	0	93 800	0	97 800	0

**Dział 500 Handel**

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2014 zgodnie z podpisaną umową i aneksami na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018		
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
500	Handel		0	373 942	0	0	0	0	0	0

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące zaplanowano ze strefy płatnego parkowania ze źródeł:

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność	440 000	0	463 030	0	485 035	0	497 040	0

**Dział 630 Turystyka**

Dochody bieżące zaplanowano w 2014r. ze źródeł:

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zgodnie z Uchwałą nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.- realizacja zadania pn. „Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów” Lider: Miasto Opole, partnerzy m.in. Gmina Prudnik. Kwota dofinansowania dla Gminy Prudnik wynosi 63.750zł ( środki europejskie = 85% kosztów projektu).

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka	63 750	0	0	0	0	0	0	0

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat;

§ 0750 Dochody 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;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł:

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych;

na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości tj.

Nieruchomości Gminy Prudnik planowane do sprzedaży w 2014 r.

L.p.	Położenie, oznaczenie nieruchomości	Planowany dochód
------	-------------------------------------	------------------

Dział 700, Rozdz.70005, § 0780 - 1.478.320,00 zł		
1.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Traugutta 27A	100.000,00 zł
2.	Nieruchomość niezabudowana w Prudniku przy ul. Powstańców Śląskich – działka nr 2725/106 z terenem przyległym	100.000,00 zł
3.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Zwycięstwa – działka nr 2219/9	150.000,00 zł
4.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Zamkowej nr 6, 8, 10, 12	450.000,00 zł
5.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Batorego 26	100.000,00 zł
6.	Teren pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Gen. Andersa w Prudniku	330.000,00 zł
7.	Nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 388/2	70.000,00 zł
8.	Nieruchomość niezabudowana przy ul. Azaliowej w Prudniku – działka nr 878/3	178.320,00 zł
Dział 700, Rozdz.70005, § 0770 - 580.000,00 zł		
1.	Lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemców	320.000,00 zł
2.	Lokal użytkowe zbywane na rzecz najemców (Prudnik, ul. Sobieskiego 28/1, Rynek 2/2, Rynek 21)	195.000,00 zł
3.	Lokal użytkowy – byłe przedszkole w Wierzbcu	50.000,00 zł
4.	Lokal użytkowy nr 2 w budynku garażowym położonym na działce nr 1985/60 w Prudniku	15.000,00 zł

Na kolejne lata przyjęto wielkości dochodów majątkowych na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej. W latach 2015 - 2017 i dalszych planuje się zbyć:

- 1) nieruchomość przy ul. Wiejskiej w Prudniku z przeznaczeniem pod usługi i komunikację samochodową,
- 2) grunty przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku pod budownictwo wielorodzinne,
- 3) grunty przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku pod budownictwo jednorodzinne,
- 4) grunty przy ul. Kolejowej w Prudniku przeznaczone pod usługi i komunikację samochodową,
- 5) grunty przy ul. Piastowskiej w Prudniku przeznaczony pod usługi,
- 6) grunty przy ul. Przemysłowej w Prudniku,
- 7) działki na terenie Prudnika (tzw. „plomby”) pod zabudowę mieszkalno – usługową
- 8) grunty w kwartale ulic Szkolna, Młyńska, Armii Krajowej, Traugutta w Prudniku pod usługi,
- 9) 260 lokali mieszkalnych,
- 10) 16 lokali użytkowych,
- 11) grunty na terenach wiejskich Gminy Prudnik przeznaczone do sprzedaży zgodnie



z planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Gmina Prudnik planuje nabycie gruntów m. in. od Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W wyniku podziału planuje się uzyskanie 60 działek, które po sprzedaży przysporzą Gminie dochód w wysokości 2.000.100,00 zł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 500	2 076 820	268 500	2 300 000	268 500	1 750 000	269 300	1 500 000

### Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące zaplanowano z usług cmentarnych z tytułu § 0830 - Wpływy z usług.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	Działalność usługowa	60 000	0	70 000	0	70 000	0	80 000	0

### Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat;

§ 0750 Dochody 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;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750	Administracja publiczna	43 200	0	58 300	0	64 400	0	65 500	0

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nakładane przez Straż Miejską;

§ 0750 Dochody 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; - za wynajmem pomieszczenia na sklep w



Wierzbcu oraz magazynów OC;  
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439	0	21 307	0	22 312	0	23 317	0

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

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych;
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych;
- § 0310 Podatek od nieruchomości;
- § 0320 Podatek rolny;
- § 0330 Podatek leśny;
- § 0340 Podatek od środków transportowych;
- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn;
- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej;
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej;
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw;
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- § 0690 Wpływy z różnych opłat;
- § 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego;
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- § 0920 Pozostałe odsetki;
- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	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	33 729 348	0	36 600 160	0	38 069 670	0	39 933 230	0

### Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatową subwencji dla jst, część wyrównawczą i równoważącą subwencji dla gmin;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia	20 870 292	0	21 557 000	0	22 157 000	0	22 757 000	0

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0690 Wpływy z różnych;

§ 0750 Dochody 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;

§ 0830 Wpływy z usług;

§ 0920 Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie	2 635 162	354 073	2 727 060	0	2 718 760	0	2 770 360	0

### Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0830 Wpływy z usług;

§ 0900 Odsetki 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;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin;

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	3 693 900	282 428	4 211 050	0	4 383 250	0	4 576 850	0

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0830 Wpływy z usług;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000	0	255 200	0	280 700	0	308 800	0

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej;

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w 2014 zaplanowano II ratę kary pieniężnej od Powiatu Prudnickiego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 za usunięcie drzew bez zezwolenia, tj. zgodnie z decyzją administracyjną,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat;

§ 0750 Dochody 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;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 830	0	357 200	0	357 700	0	358 200	0

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Dochody bieżące z tytułu § 2320 dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z Powiatu Prudnickiego na realizację zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	0	12 000	0	12 000	0	14 000	0

### Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0750 Dochody 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 - zaplanowano wzrost o 2.000,00 zł rocznie,

§ 0830 Wpływy z usług – zaplanowano roczny wzrost o 5% cen za wstępy na basen,

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł:

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin do 2018r.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926	Kultura fizyczna	131 506	340 486	140 840	662 252	148 640	751 940	156 740	827 63

2018	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe
156 740	874 992

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.

Natomiast 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 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; kwoty te mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej.

W ramach dochodów majątkowych występują dwa zasadnicze źródła pozyskania środków: dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z dotacji i środki 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.

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.

Dotacje i środki na realizację przedsięwzięć w ramach programów partnerskich i majątkowych oraz na zadania powierzone ujętych w WPF na lata 2014-2018 zaplanowano w oparciu o umowy:

1. Umowa Nr 00037-6921-UM0800058/12 z dnia 4.09.2012 r. ze zmianami o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”. Kwota dofinansowania wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2014 r. planuje się kwotę dofinansowania 373.942,00 zł.

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

Kwota dofinansowania wynosi 3.587.500,00zł.

3. Uchwała nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.- realizacja zadania pn. „Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Małuchów” Lider: Miasto Opole, partnerzy m.in. Gmina Prudnik.

Kwota dofinansowania dla Gminy Prudnik wynosi 63.750zł ( środki europejskie = 85% kosztów projektu).

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

W 2014 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 poz. 885 z późn. zm.).

Wydatki ogółem na 2014 rok zaplanowano na poziomie 95,46% wydatków planowanych do poniesienia w 2013r. (wg stanu na 30.09.2013r). 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 2013r. plan wydatków 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”, pozostałe zadania uzależnione są od pozyskania dochodów z innych źródeł. Ponadto ogłaszanie zamówień publicznych na realizację nowych inwestycji planuje się w sukcesywnie, tj. współmiernie do realizacji dochodów majątkowych. Natomiast w latach 2014-2016 podstawy skorygowano o jednorazowo ponoszone wydatki, w tym inwestycyjne i remonty oraz o wydatki na realizację projektów tzw. miękkich. W latach 2017-2018 wydatki oscylują na poziomie 81,3mln.zł. w latach następnych oscylują wokół kwoty 79 mln.zł. Dane z zakresu wydatków ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 przedstawiają poniższe tabele:

### WYDATKI OGÓŁEM

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem	74 040 468	78 329 939	79 368 947	81 364 213	81 382 786
Dynamika rok poprzedni = 100%	95,46	105,79	101,33	102,51	100,02

### WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki majątkowe	3 388 018,76	3 400 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	53,59	100,35	117,65	100,00	87,50

## WYDATKI BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	70 652 449,24	74 929 939	75 368 947	77 364 213	77 882 876
Dynamika rok poprzedni = 100%	99,17	106,05	100,59	102,65	100,67

Ponadto zgodnie z art. 226 ust. 1, 2 i 4 w ramach wydatków wyszczególnia się:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, w latach 2014-2016 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 latach 2017 i 2018 wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 2016r.

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 257 113,57	36 793 000	38 640 000	38 640 000	38 640 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	101,84	107,40	105,02	100,00	100,00

**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 rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (w tym: wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku). W 2014r planuje się spadek wydatków o 5,24% w porównaniu do 2013r. W latach następnych założono wzrost wydatków o 9,78% w 2015r. 2,29% w 2016r., natomiast od 2017 roku wydatki zaplanowano na stałym poziomie jak dla 2016r.

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 966 426,49	6 550 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	94,76	109,78	102,29	100,00	100,00

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i obowiązującego oprocentowania



Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące na obsługę długu	1 600 000	1 409 000	1 304 000	1 128 000	959 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	86,43	88,06	92,55	86,50	85,02

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
807 000	684 000	561 000	440 000	319 000	208 000	95 000
84,15	84,76	82,02	78,43	72,50	65,20	45,67

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z limitem 5.000.000,00zł. Spłatę kredytów zaplanowano do dnia 31.12.2025r.

**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 2014-2018.

Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2014-2018 planuje się wydatki

2014 r. – 2 082 266,62 zł

2015 r. – 2 890 910,59 zł

2016 r. – 2 564 361,83 zł

2017 r. – 2 671 578,00 zł

2018 r. – 2 815 856,00 zł

#### **Poręczenia i gwarancje**

Gmina Prudnik nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 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.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Od roku 2014 planowana jest nadwyżka budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.



w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wynik budżetu	955 000	2 000 000	3 000 000	3 805 000	3 833 693	3 050 000

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 340 000

### Przychody

Gmina Prudnik nie planuje w kolejnych latach zaciągać kredytów i pożyczek.

### Rozchody

W latach 2014-2025 wysokość rat kredytu przypadających do spłaty wynosi:

Lata	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2014	955 000,00
2015	2 000 000,00
2016	3 000 000,00
2017	3 805 000,00
2018	3 833 693,00
2019	3 050 000,00
2020	2 700 000,00
2021	2 700 000,00
2022	2 700 000,00
2023	2 500 000,00
2024	2 300 000,00
2025	2 340 000,00

W latach 2014-2025 Gmina nie planuje zaciągnięcia nowych kredytów.

### 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:

- 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 131.365,00 zł. Należność pozostała do spłaty wynosi 3 raty po 13.136,50 zł, płatne 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku	30 954 966	28941829,50	25 928 693	22 123 693	1 290 000	15 240 000

2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 540 000	9 840 000	7 140 000	4 640 000	2 340 000	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 9.8 i 9.8.1 załącznika nr 1 do uchwały.

W latach 2014-2025 powyższa relacja została spełniona.

#### **Sposób finansowania długu**

Od 2014 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, wykazywanej w Prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.