

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice na lata 2016 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prusice na lata 2016 - 2032, stanowiącej *załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.

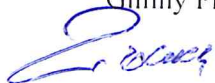
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej *załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Prusice



Zbigniew Ziomek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/215 /16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/154/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice na lata 2016 - 2032.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	31 520 758,53	27 615 070,84	2 929 107,00	24 192,00	5 477 303,00	3 566 457,00	11 032 981,00	4 621 128,21	3 905 687,69	225 276,03					
Wykonanie 2014	40 804 622,81	30 822 004,25	3 360 344,00	62 211,41	7 451 530,40	3 293 788,82	10 415 380,00	6 240 095,38	9 982 618,56	145 269,20					
Plan 3 kw. 2015	42 058 347,22	30 003 701,12	3 901 441,00	60 000,00	7 050 658,00	3 651 198,00	10 691 038,00	5 163 516,12	12 054 646,10	852 000,00					
2016	41 276 408,88	39 954 823,90	3 886 198,00	90 000,00	9 937 236,00	4 990 000,00	11 285 659,00	5 692 930,90	1 321 584,98	551 300,00					
2017	48 875 434,14	38 670 504,00	4 299 750,00	51 005,00	9 747 575,28	3 712 322,28	11 046 198,14	4 129 571,40	10 204 930,14	1 480 000,00					
2018	49 145 082,00	39 427 974,00	4 514 737,50	51 515,05	9 600 000,00	379 144,08	11 211 891,11	4 191 514,97	9 717 088,00	300 000,00					
2019	40 122 662,00	37 822 662,00	4 740 474,38	52 030,20	9 671 000,00	3 847 168,67	11 380 069,48	4 254 387,70	2 300 000,00	300 000,00					
2020	40 355 729,00	38 055 729,00	4 787 879,12	52 550,50	9 845 078,00	3 916 417,71	11 550 770,52	4 318 203,51	2 300 000,00	300 000,00					
2021	40 807 122,00	38 507 122,00	4 835 757,92	53 076,01	10 022 289,40	3 955 581,88	11 724 032,08	4 382 976,57	2 300 000,00	300 000,00					
2022	41 077 300,00	38 777 300,00	4 884 115,49	53 606,77	10 122 512,30	3 995 137,70	11 899 892,56	4 448 721,22	2 300 000,00	300 000,00					
2023	41 508 846,00	39 208 846,00	4 932 956,65	54 142,84	10 223 737,42	4 035 089,08	12 078 390,95	4 515 452,03	2 300 000,00	300 000,00					
2024	42 153 023,00	39 853 023,00	4 982 286,22	54 684,26	10 325 974,80	4 075 439,97	12 259 566,81	4 560 606,55	2 300 000,00	300 000,00					
2025	42 810 084,00	40 510 084,00	5 032 109,08	55 231,11	10 429 234,54	4 116 194,37	12 443 460,31	4 606 212,62	2 300 000,00	300 000,00					
2026	43 480 285,00	41 180 285,00	5 082 430,17	55 783,42	10 533 526,89	4 157 356,31	12 630 112,22	4 652 274,74	2 300 000,00	300 000,00					
2027	44 063 891,00	41 863 891,00	5 133 254,47	56 341,25	10 638 862,16	4 198 929,88	12 819 563,90	4 698 797,49	2 200 000,00	200 000,00					
2028	44 831 169,00	42 561 169,00	5 184 587,01	56 904,66	10 745 250,78	4 240 919,18	13 011 857,36	4 745 785,46	2 270 000,00	270 000,00					
2029	45 572 392,00	43 272 392,00	5 236 432,89	57 473,71	10 852 703,29	4 283 328,37	13 207 035,22	4 793 243,32	2 300 000,00	300 000,00					
2030	46 297 840,00	43 997 840,00	5 288 797,21	58 048,45	10 961 230,32	4 326 161,65	13 405 140,75	4 841 175,75	2 300 000,00	300 000,00					
2031	47 237 797,00	44 737 797,00	5 341 685,19	58 628,93	11 070 842,62	4 369 423,27	13 606 217,86	4 889 587,51	2 500 000,00	500 000,00					
2032	48 027 553,00	45 327 553,00	5 395 102,04	59 215,22	11 181 551,05	4 413 117,50	13 810 311,13	4 938 483,38	2 700 000,00	700 000,00					

- 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	33 313 816,97	25 270 457,44	0,00	0,00	0,00	849 494,86	820 694,86	0,00	0,00	8 043 359,53
Wykonanie 2014	50 396 662,79	29 426 150,41	0,00	0,00	0,00	851 825,00	825 337,00	0,00	0,00	20 970 512,38
Plan 3 kw. 2015	43 467 965,22	28 484 854,18	0,00	0,00	0,00	964 585,00	909 585,00	0,00	0,00	14 983 111,04
2016	41 276 408,88	33 618 374,58	0,00	0,00	0,00	1 070 770,00	955 770,00	0,00	0,00	7 658 034,30
2017	46 934 634,14	33 319 702,32	0,00	0,00	0,00	1 121 676,00	1 121 676,00	0,00	0,00	13 614 931,82
2018	47 004 262,00	34 408 566,00	0,00	0,00	0,00	1 021 280,00	1 021 280,00	0,00	0,00	12 595 696,00
2019	38 181 862,00	34 536 995,00	0,00	0,00	0,00	940 900,00	940 900,00	0,00	0,00	3 644 867,00
2020	38 133 099,70	34 887 920,00	0,00	0,00	0,00	852 048,00	852 048,00	0,00	0,00	3 245 179,70
2021	38 547 389,16	35 055 118,00	0,00	0,00	0,00	724 749,00	724 749,00	0,00	0,00	3 492 271,16
2022	38 350 900,00	35 238 996,00	0,00	0,00	0,00	636 489,00	636 489,00	0,00	0,00	3 111 904,00
2023	38 836 446,00	35 739 971,00	0,00	0,00	0,00	526 056,00	526 056,00	0,00	0,00	3 096 475,00
2024	39 480 623,00	36 458 470,00	0,00	0,00	0,00	433 595,00	433 595,00	0,00	0,00	3 022 153,00
2025	40 033 684,00	37 194 932,66	0,00	0,00	0,00	352 407,00	352 407,00	0,00	0,00	2 838 751,34
2026	40 774 285,00	37 949 805,98	0,00	0,00	0,00	244 264,00	244 264,00	0,00	0,00	2 824 479,02
2027	42 057 891,00	38 723 551,13	0,00	0,00	0,00	165 395,00	165 395,00	0,00	0,00	3 334 339,87
2028	43 504 369,00	39 675 257,66	0,00	0,00	0,00	125 301,00	125 301,00	0,00	0,00	3 829 111,34
2029	45 166 392,00	40 492 139,10	0,00	0,00	0,00	99 274,00	99 274,00	0,00	0,00	4 674 252,90
2030	45 891 840,00	41 329 442,58	0,00	0,00	0,00	73 614,00	73 614,00	0,00	0,00	4 562 397,42
2031	46 831 797,00	42 187 678,64	0,00	0,00	0,00	47 854,00	47 854,00	0,00	0,00	4 644 118,36
2032	47 521 553,00	43 067 370,61	0,00	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00	4 454 182,39

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	4	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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ₅₎ ^x długu	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			w tym:
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-1 793 058,44		4 010 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	2 800 000,00	761 700,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-9 592 039,98		11 684 981,20	0,00	0,00	210 967,31	0,00	11 474 013,89	9 592 039,98	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 409 618,00		3 106 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 509,00	1 409 618,00	0,00	0,00			
2016	0,00		1 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 800,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 940 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 140 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 940 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 222 629,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 259 732,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 726 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 672 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 672 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 776 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 706 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 006 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 326 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	406 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	406 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	406 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	506 000,00		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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 038 300,00	2 038 300,00	936 400,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 946 400,00	1 946 400,00	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 696 891,00	1 696 891,00	67 096,11	0,00	67 096,11	0,00	0,00	
2016	1 920 800,00	1 920 800,00	95 554,08	0,00	95 554,08	0,00	0,00	
2017	1 940 800,00	1 940 800,00	100 147,45	0,00	100 147,45	0,00	0,00	
2018	2 140 800,00	2 140 800,00	146 081,12	0,00	146 081,12	0,00	0,00	
2019	1 940 800,00	1 940 800,00	221 357,10	0,00	221 357,10	0,00	0,00	
2020	2 222 629,30	2 222 629,30	325 127,99	0,00	325 127,99	0,00	0,00	
2021	2 259 732,84	2 259 732,84	351 808,72	0,00	351 808,72	0,00	0,00	
2022	2 726 400,00	2 726 400,00	535 247,16	0,00	535 247,16	0,00	0,00	
2023	2 672 400,00	2 672 400,00	541 661,81	0,00	541 661,81	0,00	0,00	
2024	2 672 400,00	2 672 400,00	555 382,66	0,00	555 382,66	0,00	0,00	
2025	2 776 400,00	2 776 400,00	592 070,35	0,00	592 070,35	0,00	0,00	
2026	2 706 000,00	2 706 000,00	298 568,85	0,00	298 568,85	0,00	0,00	
2027	2 006 000,00	2 006 000,00	367 469,35	0,00	367 469,35	0,00	0,00	
2028	1 326 800,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
Wykonanie 2013	18 178 532,84	0,00	2 344 613,40	3 554 613,40
Wykonanie 2014	27 706 146,73	0,00	1 395 853,84	1 606 821,15
Plan 3 kw. 2015	29 115 764,73	0,00	1 518 846,94	1 518 846,94
2016	29 115 162,14	0,00	6 336 449,32	6 336 449,32
2017	27 174 362,14	0,00	5 350 801,68	5 350 801,68
2018	25 033 562,14	0,00	5 019 408,00	5 019 408,00
2019	23 092 762,14	0,00	3 285 667,00	3 285 667,00
2020	20 870 132,84	0,00	3 167 809,00	3 167 809,00
2021	18 610 400,00	0,00	3 452 004,00	3 452 004,00
2022	15 884 000,00	0,00	3 538 304,00	3 538 304,00
2023	13 211 600,00	0,00	3 468 875,00	3 468 875,00
2024	10 539 200,00	0,00	3 394 553,00	3 394 553,00
2025	7 762 800,00	0,00	3 315 151,34	3 315 151,34
2026	5 056 800,00	0,00	3 230 479,02	3 230 479,02
2027	3 050 800,00	0,00	3 140 339,87	3 140 339,87
2028	1 724 000,00	0,00	2 885 911,34	2 885 911,34
2029	1 318 000,00	0,00	2 780 252,90	2 780 252,90
2030	912 000,00	0,00	2 668 397,42	2 668 397,42
2031	506 000,00	0,00	2 550 118,36	2 550 118,36
2032	0,00	0,00	2 260 182,39	2 260 182,39

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.

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 751 243,83	3 389 644,00	1 684 417,00	0,00	1 684 417,00	10 497 290,00	5 698 054,00	1 611 151,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 196 769,89	3 873 152,01	5 800 447,00	600 000,00	5 200 447,00	14 634 483,00	6 331 029,38	3 534 428,08
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 038 103,22	4 103 223,18	2 992 253,00	109 070,00	2 883 183,00	13 713 880,30	725 077,74	483 783,00
2016	0,00	0,00	10 502 159,15	4 190 133,20	2 447 364,24	1 965 986,92	481 377,32	160 600,00	2 052 684,30	624 500,00
2017	1 940 800,00	1 940 800,00	11 575 347,80	4 493 656,50	15 438 905,66	1 823 973,84	13 614 931,82	0,00	4 618 932,00	0,00
2018	2 140 800,00	2 140 800,00	11 633 224,53	4 516 124,78	13 049 669,84	453 973,84	12 595 696,00	0,00	4 258 110,00	0,00
2019	1 940 800,00	1 940 800,00	11 691 390,66	4 538 705,41	346 500,00	26 500,00	320 000,00	0,00	3 644 867,00	0,00
2020	2 222 629,30	2 222 629,30	11 749 847,61	4 561 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 577,00	0,00
2021	2 259 732,84	2 259 732,84	11 808 596,85	4 584 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 271,16	0,00
2022	2 726 400,00	2 726 400,00	11 867 639,83	4 607 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 904,00	0,00
2023	2 672 400,00	2 672 400,00	11 926 978,03	4 630 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 475,00	0,00
2024	2 672 400,00	2 672 400,00	11 986 612,92	4 653 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 153,00	0,00
2025	2 776 400,00	2 776 400,00	12 046 545,99	4 676 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 751,34	0,00
2026	2 706 000,00	2 706 000,00	12 106 778,72	4 699 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 479,02	0,00
2027	2 006 000,00	2 006 000,00	12 167 312,61	4 723 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 339,87	0,00
2028	1 326 800,00	1 326 800,00	12 228 149,17	4 747 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 911,34	0,00
2029	406 000,00	406 000,00	12 289 289,92	4 770 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 252,90	0,00
2030	406 000,00	406 000,00	12 350 736,37	4 794 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 597,42	0,00
2031	406 000,00	406 000,00	12 412 490,05	4 818 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 118,36	0,00
2032	506 000,00	506 000,00	12 474 552,50	4 842 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 182,39	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 programów														t. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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							
Formula																
Wykonanie 2013	263 110,21	263 110,21	263 110,21	8 366 868,00	8 366 868,00	8 366 868,00	223 782,86	223 782,86	223 782,86							
Wykonanie 2014	636 258,23	636 258,23	636 258,23	8 877 537,71	8 873 910,77	8 873 910,77	557 462,57	492 510,42	492 510,42							
Plan 3 kw. 2015	366 204,41	366 204,41	366 204,41	4 892 440,10	4 508 440,10	4 321 200,00	400 454,31	388 521,19	388 521,19							
2016	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,02	48 240,01	48 240,01							
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							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula												
Wykonanie 2013	1 982 689,93	1 982 689,93		1 982 689,93	0,00	0,00	437 400,98	437 400,98	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	6 567 264,80	6 567 264,80		6 567 264,80	0,00	0,00	2 746 126,24	246 126,24	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 961 440,49	2 961 440,49		2 961 440,49	0,00	0,00	838 975,20	838 975,20	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		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Danie, spełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	2 038 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 696 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 800,00	0,00	19 342,43	19 342,43	0,00	0,00
2017	1 940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 222 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 259 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV /215/16 Rady Miasta i Gminy w Prusicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/154/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice na lata 2016 - 2032.

kwoty w
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)				33 232 439,74	2 447 364,24	15 438 905,66	13 049 669,84	346 500,00	31 282 439,74
1.a	- wydatki bieżące				6 220 434,60	1 965 986,92	1 823 973,84	453 973,84	26 500,00	4 270 434,60
1.b	- wydatki majątkowe				27 012 005,14	481 377,32	13 614 931,82	12 595 696,00	320 000,00	27 012 005,14
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:				23 187 005,14	156 300,00	10 915 009,14	12 095 696,00	20 000,00	23 187 005,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 187 005,14	156 300,00	10 915 009,14	12 095 696,00	20 000,00	23 187 005,14
1.1.2.1	„ E - usługi w Gminie Prusice ”	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2018	3 042 873,00	12 300,00	2 324 307,00	706 266,00	0,00	3 042 873,00
1.1.2.2	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Żmigrodzkiej do utworzenia Przedszkola Publicznego w Prusicach wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2017	2018	1 633 355,00	0,00	600 000,00	1 033 355,00	0,00	1 633 355,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie przedszkola w Skokowej	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2017	2018	3 555 972,00	0,00	2 000 000,00	1 555 972,00	0,00	3 555 972,00
1.1.2.4	Kampanie informacyjne dotyczące ekologii, niskiej emisji oraz efektywności energetycznej	PRUSICE	2015	2019	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodewiko polegająca na przebudowie drogi celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2017	674 293,00	0,00	674 293,00	0,00	0,00	674 293,00

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						
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2017	630 637,14	0,00	630 637,14	0,00	0,00	630 637,14
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D i części drogi 1351D na odcinku Skokowa-Dębica(przez Krościnę Wielką)"	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2018	9 119 875,00	49 000,00	290 772,00	8 780 103,00	0,00	9 119 875,00
1.1.2.8	Przebudowa i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2017	4 470 000,00	95 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 045 434,60	2 291 064,24	4 523 896,52	953 973,84	326 500,00	8 095 434,60
1.3.1	- wydatki bieżące				6 220 434,60	1 965 986,92	1 823 973,84	453 973,84	26 500,00	4 270 434,60
1.3.1.1	Powołanie jednostki Głównego Koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	PRUSICE	2015	2019	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice	PRUSICE	2015	2017	5 040 000,00	1 720 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi serwisu urządzeń oświetlenia drogowego w Gminie Prusice	PRUSICE	2015	2018	1 004 934,60	200 986,92	401 973,84	401 973,84	0,00	1 004 934,60
1.3.1.4	Umowa leasingu opreacyjnego na samochód służbowy dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2019	106 500,00	42 000,00	29 000,00	29 000,00	6 500,00	106 500,00
1.3.1.5	Wymiana oświetlenia wewnętrznego budynków administracji publicznych	PRUSICE	2015	2018	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 825 000,00	325 077,32	2 699 922,68	500 000,00	300 000,00	3 825 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa szkoły pasywnej w miejscowości Skokowa wraz z dokumentacją projektową - pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych -	PRUSICE	2015	2018	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Przygotowanie projektów Lokalnych Centrow Kultury w miejscowościach Pększyn, Kosinowo, Chodlewko, Borów i Dębica	PRUSICE	2015	2017	210 000,00	125 077,32	84 922,68	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Przygotowanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerzów	PRUSICE	2015	2018	265 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja oraz wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej - GOKiS	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	2015	2019	650 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/215/16

Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice na lata 2016- 2032

I. Prognozowane dochody

Planowane dochody na dzień 25.08.2016 r. wynoszą 41 276 408,88 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 39 954 823,90 zł., a dochody majątkowe 1 321 584,98 zł.

W 2016 r. zaplanowano dochody bieżące w kwocie 39 954 823,90 zł, co stanowi kwotę większą o 4 822 224,73 zł w stosunku do wykonania 2015 r. Zwiększenie planowanych wielkości spowodowane jest wzrostem planowanych dochodów z programu 500+ oraz z wpłat uzyskanych z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin na terenie Gminy Prusice, oraz co się z tym wiąże ze zwiększonych wpływów z tyt. podatku od nieruchomości. Analiza planowanych wielkości w roku 2017 powoduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 284 319,90 zł w stosunku do roku 2016 z uwagi na brak informacji co do kontynuacji wydobycia kopalin i ostrożnym planowaniem wielkości budżetowych. Począwszy o roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,01% w każdym kolejnym roku, aż do 2032 r. Dochody majątkowe w roku 2017 i 2018 zaplanowano na poziomie znacznie przewyższającym plan dochodów roku 2016 r., a wynoszący 1 321 584,98 zł. Wzrost dochodów w roku 2017 i 2018 spowodowany jest planowanym do pozyskania dofinansowaniem z tyt. wydatków, które Gmina Prusice zamierza ponieść w związku z nową perspektywą finansową 2014-2020 i możliwością pozyskania środków z funduszy europejskich, m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny oraz z funduszy strukturalnych. Szczegółowe zestawienie zmian wynikających z wzrostu planowanych dochodów bieżących z tyt. wydobycia kopalin i podatku od nieruchomości przedstawione zostało w zał. Nr 1 planowanych dochodów na rok 2016 wg stanu na dzień 25.08.2016 r. Szczegółowe zestawienie zmian wynikających z kwot dotacji majątkowych planowanych do pozyskania w latach 2017-2018 przedstawione zostało w zał. Nr 1 w pozycji dochody z tyt. dotacji i środków na inwestycje Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 25.08.2016 r.

II. Prognozowane wydatki

Planowane wydatki na dzień 25.08.2016 r. wynoszą 41 276 408,88 zł., w tym wydatki bieżące 33 618 374,58 zł., a wydatki majątkowe 7 658 034,30 zł.

Wzrost planowanych wydatków bieżących w roku 2016 w stosunku do roku 2015, gdzie wynosiły one wg sprawozdania Rb-28s 29 985 845,10 zł spowodowany został wprowadzeniem do realizacji wydatków związanych z realizacją zadań w ramach realizacji programu 500+. W 2017 r. zaplanowano spadek wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł w stosunku do roku 2016. Powyższe spowodowane jest obniżeniem wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej. Począwszy od roku 2018 zaplanowano wydatki na poziomie wyższym o 1 000 000,00 zł. z powodu realizacji programów rządowych, w tym 500+. W latach 2019-2032 wydatki bieżące zaplanowano podobnie jak dochody bieżące na poziomie 1,01% wzrostu w każdym roku. Planowane wydatki majątkowe w 2017 r. zaplanowano w kwocie wyższej o 6 121 897,52 zł w stosunku do roku 2016, w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, które Gmina Prusice planuje zrealizować ze środków pochodzących z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny oraz z funduszy strukturalnych. Szczegółowy wykaz tych zadań określony został w zał. Nr 2 Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 25.08.2016 r. Podobnie w roku 2018 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 595 696,00 zł. Począwszy od roku 2019 spadek dochodów majątkowych o kwotę 8 950 829,00 zł spowodowany jest brakiem informacji co do refundacji poniesionych wydatków z tyt. realizacji zadań unijnych w kolejnych latach.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Prusice oraz kwota długu.

Zaplanowane przychody budżetu Gminy Prusice w kwocie 1 920 800 zł pochodzą z kredytu długoterminowego, który zaciągnięty zostanie w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i spłacony zostanie w latach 2026 kwota 1 000 000,00 zł oraz w 2028 kwota 920 800,00 zł. Zmiana planowanych kwot przychodów do poziomu 1 920 800,00 zł związana jest z koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jako termin spłaty przyjęto najwcześniejsze z możliwych lat do spłaty, tj. rok 2026 i rok 2028.

Zaplanowane rozchody Gminy Prusice na 2016 i 2017 rok przedstawione w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały wynikające z zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Oborniki Śląskie. Zmiana planowanych rozchodów wynikających z podpisanych zobowiązań przedstawia się następująco:

ROK	2016	2017
Rozchody przed planowaną zmianą	1 755 800,00	2 105 800,00
Zmiana- przeniesienie na rok 2017	165 000,00	-165 000,00
Wartość po zmianie	1 920 800,00	1 940 800,00

IV. Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 304 930,14		1 304 930,14	1 304 930,14
1.b	- wydatki majątkowe				1 304 930,14		1 304 930,14	1 304 930,14
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:				1 304 930,14		1 304 930,14	1 304 930,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 304 930,14		1 304 930,14	1 304 930,14
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegająca na przebudowie drogi celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2017	674 293,00	674 293,00	674 293,00	674 293,00
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2016	2017	630 637,14	630 637,14	630 637,14	630 637,14