

Projekt

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 13 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2024 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII/1337/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Bartosz Drozdowski
RADCA PRAWNY
Bartosz Drozdowski
Bartosz Drozdowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 13 maja 2024 r.

Gminy Prudnik na lata 2024-2027
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2024-2040

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 178 088 782,31 | 135 388 247,98 | 24 953 329,00 | 1 180 377,00 | 47 733 695,00 | 24 666 203,02 | 36 854 643,96 | 15 436 000,00 | 42 700 534,33 | 7 376 810,00 | 35 301 724,33 | |
| 2025 | 168 375 000,00 | 137 087 000,00 | 25 950 000,00 | 1 227 000,00 | 49 710 000,00 | 21 700 000,00 | 38 500 000,00 | 16 520 000,00 | 31 288 000,00 | 4 000 000,00 | 27 279 612,81 | |
| 2026 | 144 915 000,00 | 142 915 000,00 | 26 750 000,00 | 1 265 000,00 | 50 600 000,00 | 22 500 000,00 | 41 800 000,00 | 16 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 146 360 000,00 | 144 960 000,00 | 27 420 000,00 | 1 300 000,00 | 51 720 000,00 | 22 650 000,00 | 41 870 000,00 | 17 485 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 149 240 000,00 | 147 840 000,00 | 28 100 000,00 | 1 332 000,00 | 52 888 000,00 | 23 220 000,00 | 42 300 000,00 | 17 495 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 152 295 000,00 | 150 895 000,00 | 28 800 000,00 | 1 365 000,00 | 54 085 000,00 | 23 800 000,00 | 42 845 000,00 | 17 950 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 155 930 000,00 | 154 530 000,00 | 29 520 000,00 | 1 400 000,00 | 55 310 000,00 | 24 400 000,00 | 43 900 000,00 | 18 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 159 653 000,00 | 158 253 000,00 | 30 258 000,00 | 1 435 000,00 | 56 560 000,00 | 25 000 000,00 | 45 000 000,00 | 18 860 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 163 480 000,00 | 162 080 000,00 | 31 010 000,00 | 1 470 000,00 | 57 850 000,00 | 25 625 000,00 | 46 125 000,00 | 19 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 167 405 000,00 | 166 005 000,00 | 31 785 000,00 | 1 505 000,00 | 59 170 000,00 | 26 265 000,00 | 47 280 000,00 | 19 850 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 171 397 000,00 | 169 997 000,00 | 32 550 000,00 | 1 540 000,00 | 60 520 000,00 | 26 920 000,00 | 48 462 000,00 | 20 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2024 | 197 543 157,46 | 140 639 884,72 | 71 257 861,43 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 903 272,74 | 56 903 272,74 | 222 500,00 | |
| 2025 | 164 800 000,00 | 129 300 000,00 | 72 000 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 692 500,00 | |
| 2026 | 141 995 000,00 | 132 420 000,00 | 72 500 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 575 000,00 | 9 575 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 142 480 000,00 | 134 820 000,00 | 73 000 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660 000,00 | 7 660 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 145 110 000,00 | 141 210 000,00 | 73 500 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 148 035 000,00 | 143 535 000,00 | 74 000 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 151 560 000,00 | 147 460 000,00 | 74 500 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 155 453 000,00 | 150 953 000,00 | 75 500 000,00 | 89 880,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 159 180 000,00 | 154 680 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 163 005 000,00 | 158 367 000,00 | 77 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 000,00 | 4 638 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 166 897 000,00 | 161 990 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 000,00 | 4 907 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 166 897 000,00 | 161 712 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 000,00 | 5 185 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 166 927 000,00 | 161 427 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 167 097 000,00 | 161 397 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 167 142 000,00 | 161 442 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 167 397 000,00 | 161 697 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2040 | 167 857 000,00 | 161 157 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -19 454 375,15 | 0,00 | 22 479 375,15 | 13 980 000,00 | 10 955 000,00 | 8 499 375,15 | 8 499 375,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 255 000,00 | 4 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | | w tym: | | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | | | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego: | |
| | | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 000,00 | 4 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|---|-----------------|---|---------|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | -5 251 636,74 | 3 247 738,41 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 025 000,00 | 0,00 | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 105 000,00 | 0,00 | 10 495 000,00 | 10 495 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 225 000,00 | 0,00 | 10 140 000,00 | 10 140 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 095 000,00 | 0,00 | 6 630 000,00 | 6 630 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 835 000,00 | 0,00 | 7 360 000,00 | 7 360 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 465 000,00 | 0,00 | 7 070 000,00 | 7 070 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 265 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 965 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 565 000,00 | 0,00 | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 065 000,00 | 0,00 | 8 007 000,00 | 8 007 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 565 000,00 | 0,00 | 8 285 000,00 | 8 285 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 095 000,00 | 0,00 | 8 570 000,00 | 8 570 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 795 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 540 000,00 | 0,00 | 8 555 000,00 | 8 555 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840 000,00 | 8 840 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 5,83% | -1,93% | 4,74% | 7,77% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,44% | 9,09% | x | 6,81% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,28% | 10,35% | x | 4,29% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,78% | 9,68% | x | 4,93% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,89% | 6,68% | x | 5,68% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,82% | 7,05% | x | 5,00% | 5,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,76% | 6,62% | x | 5,25% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,35% | 6,60% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,10% | 6,38% | x | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,01% | 6,32% | x | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,84% | 6,30% | x | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,77% | 6,42% | x | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,68% | 6,55% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,46% | 6,47% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,32% | 6,33% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,03% | 6,04% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,53% | 6,23% | x | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 779 204,00 | 779 204,00 | 775 103,00 | 1 317 409,58 | 1 317 409,58 | 1 317 409,58 | 468 355,00 | 468 355,00 | 468 355,00 |
| 2025 | 78 332,00 | 78 332,00 | 78 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 332,00 | 78 332,00 | 78 332,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 792 995,00 | 468 355,00 | 39 324 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 490 972,00 | 230 832,00 | 35 260 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 13 maja 2024 r.

Załącznik

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 76 455 080,50 | 39 792 995,00 | 35 490 972,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 37 943 652,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 699 187,00 | 468 355,00 | 230 832,00 | 0,00 | 0,00 | 699 187,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 75 755 893,50 | 39 324 640,00 | 35 260 140,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 37 244 465,02 |
| 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: | | | | 546 687,00 | 468 355,00 | 78 332,00 | 0,00 | 0,00 | 546 687,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 546 687,00 | 468 355,00 | 78 332,00 | 0,00 | 0,00 | 546 687,00 |
| 1.1.1.1 | NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2025 | 546 687,00 | 468 355,00 | 78 332,00 | 0,00 | 0,00 | 546 687,00 |
| 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 | | | | 75 908 393,50 | 39 324 640,00 | 35 412 640,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 37 396 965,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2025 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 75 755 893,50 | 39 324 640,00 | 35 260 140,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 37 244 465,02 |
| 1.3.2.1 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2023 | 2025 | 6 775 000,00 | 3 387 500,00 | 3 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2020 | 2025 | 6 660 432,50 | 3 183 000,00 | 3 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2023 | 2025 | 15 150 000,00 | 7 575 000,00 | 7 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2025 | 7 396 000,00 | 5 676 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 963 579,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2025 | 6 295 000,00 | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 750,14 |
| 1.3.2.6 | Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w Gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2023 | 2025 | 462 500,00 | 222 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2025 | 2 519 680,00 | 1 210 640,00 | 1 210 640,00 | 0,00 | 0,00 | 110 019,10 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2020 | 2025 | 29 632 281,00 | 15 000 000,00 | 14 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 493 116,78 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Nabycie oraz zagospodarowanie działki nr 351/5, obręb Łąka Prudnicka o pow. 0,4800 ha - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2027 | 265 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.10 | Prace przy zabytku związane z remontem konserwatorskim elewacji kościoła pw. św. Anny w Niemysłowicach - Poprawa wizerunku i zabezpieczenie zabytku przed niszczeniem | PRUDNIK | 2023 | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 do uchwały

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2024 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXVII/1337/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027 w związku z podjętymi do dnia 09.05.2024 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu i kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2024 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

Do wykazu przedsięwzięć w poz. 1.3.2.10 wprowadza się zadanie pn. „Prace przy zabytku związane z remontem konserwatorskim elewacji kościoła pw. św. Anny w Niemysłowicach” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 600.000,00zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 588.000,00zł. Ze względu na uzgodnienia i procedurę przetargową termin realizacji zadania został przesunięty na I kwartał 2025 r., tym samym udzielenie dotacji z budżetu dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny w Niemysłowicach nastąpi po rozliczeniu, tj. w 2025 r.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Wioletta Zator
mgr Wioletta Zator