

Projekt

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2023 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1116/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr LXXI/1125/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

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

Gminy Prudnik na lata 2023-2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2023-2038

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 lutego 2023 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	140 354 069,09	115 264 620,55	18 853 989,00	949 617,00	36 116 995,00	20 496 312,57	38 847 706,98	15 063 000,00	25 089 448,54	7 783 198,00	17 284 150,54
2024	132 270 780,00	115 150 000,00	19 838 460,00	979 940,00	37 936 600,00	18 575 000,00	37 820 000,00	15 830 000,00	17 120 780,00	2 900 000,00	14 220 780,00
2025	117 510 380,00	116 110 380,00	20 041 050,00	1 009 400,00	38 390 930,00	18 635 500,00	38 033 500,00	16 011 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	121 849 370,00	120 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	39 505 000,00	20 176 000,00	39 107 500,00	16 475 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2035	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2036	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

2037	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2038	123 849 370,00	122 449 370,00	20 622 200,00	1 038 670,00	40 505 000,00	20 176 000,00	40 107 500,00	16 885 000,00	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	w tym:
					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			
Lp	2	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
2023	152 748 977,33	120 420 816,90	56 535 297,24	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 328 160,43	32 328 160,43	0,00
2024	129 245 780,00	108 845 780,00	57 365 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00
2025	113 945 380,00	108 945 380,00	58 716 300,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	118 939 370,00	111 939 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	120 469 370,00	114 469 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	120 439 370,00	117 439 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	120 389 370,00	118 389 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	120 179 370,00	118 179 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	120 249 370,00	118 249 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	120 249 370,00	118 249 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	120 249 370,00	118 249 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	120 249 370,00	118 249 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	120 249 370,00	118 249 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	120 879 370,00	118 879 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	121 849 370,00	119 849 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	122 094 370,00	120 094 370,00	60 419 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-12 394 908,24	0,00	15 424 908,24	0,00	0,00	11 770 908,24	8 740 908,24	3 654 000,00	3 654 000,00
2024	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 755 000,00	1 755 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	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 zrównoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 145 000,00	0,00	-5 156 196,35	10 268 711,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 120 000,00	0,00	6 304 220,00	6 304 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 555 000,00	0,00	7 165 000,00	7 165 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 645 000,00	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 265 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 855 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 395 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 725 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 525 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 325 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	

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
2023	6,57%	-2,30%	5,91%	8,64%	9,67%	TAK	TAK
2024	6,08%	9,48%	12,48%	8,03%	9,06%	TAK	TAK
2025	5,81%	9,51%	x	8,18%	9,21%	TAK	TAK
2026	4,80%	10,38%	x	5,03%	6,28%	TAK	TAK
2027	5,16%	9,66%	x	5,68%	6,92%	TAK	TAK
2028	5,19%	6,76%	x	6,42%	7,67%	TAK	TAK
2029	5,13%	5,72%	x	5,76%	7,01%	TAK	TAK
2030	5,25%	5,84%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2031	4,69%	5,28%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	4,60%	5,18%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	4,35%	4,94%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	4,11%	4,69%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2035	3,91%	4,50%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2036	3,10%	3,69%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2037	2,05%	2,64%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	1,77%	2,36%	x	4,42%	4,42%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	988 069,12	988 069,12	953 284,12	1 234 505,36	1 234 505,36	1 213 938,36	763 356,30	763 356,30	507 311,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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
2023	1 454 212,51	1 454 212,51	173 821,61	21 724 668,19	0,00	21 724 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 341 264,29	0,00	20 341 264,29	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2023	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 755 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 293 533,26	21 724 668,19	20 341 264,29	0,00	0,00	36 902 565,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 293 533,26	21 724 668,19	20 341 264,29	0,00	0,00	36 902 565,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 293 533,26	21 724 668,19	20 341 264,29	0,00	0,00	36 902 565,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 293 533,26	21 724 668,19	20 341 264,29	0,00	0,00	36 902 565,70
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2024	5 006 000,00	2 478 523,00	2 478 523,00	0,00	0,00	50 749,22
1.3.2.12	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2024	5 600 000,00	1 650 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	5 441 330,00
1.3.2.15	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2024	1 917 680,00	917 680,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 819 280,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2024	1 355 813,96	1 060 651,17	295 162,79	0,00	0,00	1 355 813,96
1.3.2.17	Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2024	1 620 392,52	1 272 314,02	348 078,50	0,00	0,00	1 620 392,52
1.3.2.18	Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2020	2024	18 585 096,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2021	2024	8 208 550,78	4 845 500,00	3 269 500,00	0,00	0,00	8 115 000,00

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 2023 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LXX/1116/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026 w związku z podjętymi do dnia 20.02.2023 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 r.

Powyższe zmiany miały wpływ na wynik budżetu natomiast nie miały wpływu na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2023 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku” z łącznymi nakładami w kwocie 1.355.813,96zł, w tym: na 2023 r. w kwocie 1.060.651,17zł,
- „Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec” z łącznymi nakładami w kwocie 1.620.392,52zł, w tym na 2023 r. w kwocie 1.272.314,02zł,
- „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku” z łącznymi nakładami w kwocie 8.208.550,78zł, w tym na 2023 r. w kwocie 4.845.500,00zł.

W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego przedszkola w Mieszkowicach” zwiększa się nakłady na 2023 r. o kwotę 81.680,00zł.

W poz. 1.3.2.18 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku” na nową „Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku”.