

**UCHWAŁA NR XXIX/394/2026
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2026 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/351/2025 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2026 - 2029 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Trojnik

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 XXIX/394/2026
z dnia 2026-03-26

- projekt -

| 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 | |
| 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 | |
| 2026 | 239 477 499,69 | 180 023 208,43 | 81 065 146,00 | 1 320 504,00 | 17 618 095,00 | 24 450 518,14 | 55 568 945,29 | 20 080 906,00 | 59 454 291,26 | 5 644 911,00 | 53 794 880,26 | |
| 2027 | 204 813 641,00 | 178 925 000,00 | 83 500 000,00 | 1 360 000,00 | 18 150 000,00 | 23 935 000,00 | 51 980 000,00 | 19 074 000,00 | 25 888 641,00 | 1 400 000,00 | 24 488 425,75 | |
| 2028 | 188 750 000,00 | 181 000 000,00 | 86 000 000,00 | 1 400 000,00 | 18 670 000,00 | 21 430 000,00 | 53 500 000,00 | 19 630 000,00 | 7 750 000,00 | 1 400 000,00 | 6 343 500,00 | |
| 2029 | 187 340 000,00 | 185 940 000,00 | 88 300 000,00 | 1 440 000,00 | 19 200 000,00 | 22 000 000,00 | 55 000 000,00 | 20 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 192 310 000,00 | 190 910 000,00 | 90 700 000,00 | 1 480 000,00 | 19 700 000,00 | 22 530 000,00 | 56 500 000,00 | 20 700 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 197 000 000,00 | 195 600 000,00 | 92 900 000,00 | 1 510 000,00 | 20 200 000,00 | 23 090 000,00 | 57 900 000,00 | 21 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 201 460 000,00 | 200 060 000,00 | 95 000 000,00 | 1 550 000,00 | 20 670 000,00 | 23 620 000,00 | 59 220 000,00 | 21 720 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 205 550 000,00 | 204 150 000,00 | 97 000 000,00 | 1 580 000,00 | 21 080 000,00 | 24 090 000,00 | 60 400 000,00 | 22 150 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 209 580 000,00 | 208 180 000,00 | 98 900 000,00 | 1 610 000,00 | 21 500 000,00 | 24 570 000,00 | 61 600 000,00 | 22 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 213 690 000,00 | 212 290 000,00 | 100 900 000,00 | 1 640 000,00 | 21 900 000,00 | 25 050 000,00 | 62 800 000,00 | 23 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 217 700 000,00 | 216 300 000,00 | 102 800 000,00 | 1 670 000,00 | 22 300 000,00 | 25 500 000,00 | 64 030 000,00 | 23 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 221 550 000,00 | 220 150 000,00 | 104 600 000,00 | 1 700 000,00 | 22 730 000,00 | 26 000 000,00 | 65 120 000,00 | 23 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 224 980 000,00 | 223 580 000,00 | 106 200 000,00 | 1 730 000,00 | 23 100 000,00 | 26 400 000,00 | 66 150 000,00 | 24 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 227 870 000,00 | 226 470 000,00 | 107 600 000,00 | 1 750 000,00 | 23 400 000,00 | 26 700 000,00 | 67 020 000,00 | 24 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 230 650 000,00 | 229 250 000,00 | 108 900 000,00 | 1 770 000,00 | 23 700 000,00 | 27 050 000,00 | 67 830 000,00 | 24 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 232 920 000,00 | 231 520 000,00 | 110 000 000,00 | 1 800 000,00 | 23 900 000,00 | 27 320 000,00 | 68 500 000,00 | 25 150 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 234 830 000,00 | 233 430 000,00 | 110 920 000,00 | 1 810 000,00 | 24 100 000,00 | 27 550 000,00 | 69 050 000,00 | 25 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 236 520 000,00 | 235 120 000,00 | 111 700 000,00 | 1 820 000,00 | 24 300 000,00 | 27 750 000,00 | 69 550 000,00 | 25 500 000,00 | 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 | | | |
| 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 | |
| 2026 | 248 053 957,28 | 177 801 492,36 | 82 807 687,33 | 269 664,00 | 0,00 | 3 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 252 464,92 | 66 296 942,56 | 540 344,48 | |
| 2027 | 201 213 641,00 | 170 500 000,00 | 82 900 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 3 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 713 641,00 | 25 373 641,00 | 0,00 | |
| 2028 | 184 610 000,00 | 173 830 000,00 | 84 500 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 000,00 | 10 780 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 183 025 000,00 | 176 025 000,00 | 86 200 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 2 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 187 885 000,00 | 183 885 000,00 | 87 900 000,00 | 269 664,00 | 0,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 192 700 000,00 | 188 700 000,00 | 89 700 000,00 | 89 880,00 | 0,00 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 197 060 000,00 | 193 060 000,00 | 91 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 201 050 000,00 | 197 050 000,00 | 93 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 204 980 000,00 | 199 780 000,00 | 95 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 209 070 000,00 | 204 070 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 213 100 000,00 | 207 600 000,00 | 98 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 217 100 000,00 | 211 400 000,00 | 100 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 220 575 000,00 | 214 875 000,00 | 102 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 223 245 000,00 | 217 545 000,00 | 104 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2040 | 226 160 000,00 | 220 460 000,00 | 106 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2041 | 228 801 000,00 | 223 101 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2042 | 231 330 000,00 | 225 630 000,00 | 111 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2043 | 234 120 000,00 | 228 420 000,00 | 113 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 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 |
| 2026 | -8 576 457,59 | 0,00 | 60 366 457,59 | 55 784 000,00 | 3 994 000,00 | 2 875 839,97 | 2 875 839,97 | 1 706 617,62 | 1 706 617,62 |
| 2027 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 315 000,00 | 4 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 425 000,00 | 4 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 405 000,00 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 119 000,00 | 4 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 790 000,00 | 51 790 000,00 | 48 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315 000,00 | 4 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 4 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 000,00 | 4 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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 | | | 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 |
| 2026 | 48 865 000,00 | 48 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 489 000,00 | 0,00 | 2 221 716,07 | 6 804 173,66 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 889 000,00 | 0,00 | 8 425 000,00 | 8 425 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 63 749 000,00 | 0,00 | 7 170 000,00 | 7 170 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 434 000,00 | 0,00 | 9 915 000,00 | 9 915 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 009 000,00 | 0,00 | 7 025 000,00 | 7 025 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 709 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 309 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 809 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 209 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 589 000,00 | 0,00 | 8 220 000,00 | 8 220 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 989 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 539 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 134 000,00 | 0,00 | 8 705 000,00 | 8 705 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 509 000,00 | 0,00 | 8 925 000,00 | 8 925 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 019 000,00 | 0,00 | 8 790 000,00 | 8 790 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 8 419 000,00 | 8 419 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |

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 |
| 2026 | 4,23% | 3,96% | 7,29% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,69% | 7,69% | 6,83% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,35% | 6,25% | 7,13% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,31% | 7,73% | 6,00% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,39% | 5,77% | 5,83% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,02% | 5,48% | 6,76% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,90% | 5,37% | 6,59% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,80% | 5,24% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,69% | 5,76% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,53% | 5,45% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,35% | 5,50% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,11% | 5,33% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,85% | 5,03% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,82% | 4,97% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,60% | 4,72% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,28% | 4,38% | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,85% | 3,94% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,22% | 3,29% | 4,84% | 4,84% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | |
| 2026 | 4 085 644,50 | 4 085 644,50 | 4 008 860,21 | 11 025 787,34 | 11 025 787,34 | 10 094 078,80 | 4 371 830,91 | 4 371 830,91 | 4 098 305,80 | |
| 2027 | 515 307,05 | 515 307,05 | 486 619,33 | 263 184,75 | 263 184,75 | 0,00 | 350 765,19 | 350 765,19 | 319 827,47 | |
| 2028 | 42 731,89 | 42 731,89 | 38 458,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 731,89 | 42 731,89 | 38 458,70 | |
| 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 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 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 |
| 2026 | 13 409 057,35 | 13 409 057,35 | 8 521 445,04 | 67 580 723,60 | 5 616 202,82 | 61 964 520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 214 406,19 | 500 765,19 | 30 713 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387 304,89 | 42 731,89 | 10 344 573,00 | 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2026 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 XXIX/394/2026
z dnia 2026-03-26

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 127 242 603,79 | 67 580 723,60 | 31 214 406,19 | 10 387 304,89 | 0,00 | 109 182 434,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 415 823,11 | 5 616 202,82 | 500 765,19 | 42 731,89 | 0,00 | 6 159 699,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 119 826 780,68 | 61 964 520,78 | 30 713 641,00 | 10 344 573,00 | 0,00 | 103 022 734,78 |
| 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: | | | | 16 927 909,80 | 14 019 921,41 | 350 765,19 | 42 731,89 | 0,00 | 14 413 418,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 568 134,11 | 1 940 653,82 | 350 765,19 | 42 731,89 | 0,00 | 2 334 150,90 |
| 1.1.1.1 | NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 361 332,45 | 147 191,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 191,90 |
| 1.1.1.2 | Bruntal - Prudnik - serce łamie granice - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2027 | 334 000,00 | 149 458,80 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 458,80 |
| 1.1.1.3 | Bruntal - Prudnik - serce łamie granice - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2024 | 2027 | 191 500,00 | 37 277,20 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 277,20 |
| 1.1.1.4 | Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 1 129 131,00 | 682 465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 465,30 |
| 1.1.1.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2026 | 345 170,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 1.1.1.6 | Aktywni razem 2 - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2025 | 2026 | 73 194,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| 1.1.1.7 | Sploty kultury - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2025 | 2026 | 145 223,82 | 92 755,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 755,82 |
| 1.1.1.8 | RARE - Odporność i regeneracja zintegrowane wsparcie dla zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień - Zaspokojenie potrzeb społecznych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2027 | 50 820,00 | 34 706,83 | 10 164,00 | 0,00 | 0,00 | 44 870,83 |
| 1.1.1.9 | CHARITES - wspieranie opiekunów nieformalnych i rodzinnych poprzez samoopiekę i uważne praktyki - Zaspokojenie potrzeb społecznych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2027 | 193 620,00 | 151 314,21 | 38 724,00 | 0,00 | 0,00 | 190 038,21 |
| 1.1.1.10 | Edukacja nie zna granic - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 113 400,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 |
| 1.1.1.11 | Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa - Utworzenie mieszkania o charakterze interwencyjnym | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2028 | 218 740,00 | 95 132,32 | 80 875,79 | 42 731,89 | 0,00 | 218 740,00 |
| 1.1.1.12 | Edukacja na szóstkę w Gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2026 | 2027 | 412 002,84 | 206 001,44 | 206 001,40 | 0,00 | 0,00 | 412 002,84 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 359 775,69 | 12 079 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 079 267,59 |
| 1.1.2.1 | Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2026 | 4 117 922,63 | 4 103 774,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 774,53 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku w celu wyodrębnienia żłobka - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 6 500 000,00 | 5 308 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 670,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Prudnika (Plac Zamkowy oraz skwer ul. Ogrodowa) - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 2 505 353,06 | 2 430 323,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 323,06 |
| 1.1.2.4 | Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa - Utworzenie mieszkania o charakterze interwencyjnym | PRUDNIK | 2025 | 2028 | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 500,00 |
| 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 | | | | 110 314 693,99 | 53 560 802,19 | 30 863 641,00 | 10 344 573,00 | 0,00 | 94 769 016,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 847 689,00 | 3 675 549,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 549,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.2 | Remont przepustu nad rowem komunalnym w ciągu drogi gminnej nr DG 107203 O w m. Rudziczka (działka nr 864 i 860) przy posesji 129 - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 181 140,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remont i konserwacja pokrycia dachowego oraz roboty malarskie pomieszczeń w miejscach wystąpienia zacieków w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 1 469 954,00 | 1 469 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 954,00 |
| 1.3.1.4 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 1 450 595,00 | 1 450 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 595,00 |
| 1.3.1.5 | Remont WDK w Rudziczce - Zaspokojenie spokojenie | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remont dróg w sołectwie Szybowice i Rudziczka - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika - południe - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2026 | 2027 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.9 | Remont stropu w budynku przy ul. Traugutta 10 - Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stropu | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2026 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 106 467 004,99 | 49 885 253,19 | 30 713 641,00 | 10 344 573,00 | 0,00 | 90 943 467,19 |
| 1.3.2.1 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowrońskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2023 | 2026 | 5 144 500,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2023 | 2026 | 18 665 300,00 | 9 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 332 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2026 | 7 484 202,28 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 |
| 1.3.2.4 | Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w Gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2023 | 2026 | 1 253 500,00 | 534 344,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 344,48 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Nabycie oraz zagospodarowanie działki nr 351/5, obręb Łąka Prudnicka o pow. 0,4800 ha - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2027 | 260 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Prudniku w rejonie ulic: Przemysłowej, Prężyńskiej i Meblarskiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2024 | 2026 | 279 900,00 | 279 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 900,00 |
| 1.3.2.7 | Remont kortów tenisowych przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 901 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 1.3.2.8 | Odbudowa hali sportowej „Obuwnik” w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2028 | 34 768 800,00 | 15 050 000,00 | 12 292 000,00 | 7 426 800,00 | 0,00 | 34 768 800,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2028 | 10 545 390,00 | 3 307 775,00 | 4 319 842,00 | 2 917 773,00 | 0,00 | 10 545 390,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w m. Moszczanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2026 | 145 780,00 | 125 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 780,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa przyłącza kablowego średniego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbiórka i budowa nowego obiektu most dla ruchu pieszych nad rzeką Złoty Potok pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Nad Złotym Potokiem przy kościele - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | PRUDNIK | 2026 | 2027 | 1 851 492,92 | 1 411 118,92 | 440 374,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 492,92 |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka i budowa nowego obiektu Most drogowy nad Potokiem Zameckim zlokalizowany w ciągu ul. Polnej w m. Moszczanka - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | PRUDNIK | 2026 | 2027 | 1 350 383,44 | 968 883,44 | 381 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 383,44 |
| 1.3.2.14 | Odbudowa z przebudową kompleksu basenowego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | PRUDNIK | 2025 | 2027 | 15 450 230,00 | 7 509 925,00 | 7 809 925,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319 850,00 |
| 1.3.2.15 | Objęcie udziałów w PTBS Sp. z o.o. - budowa lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania w Prudniku ul. Samuela Frankla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | PRUDNIK | 2026 | 2027 | 8 346 526,35 | 3 006 526,35 | 5 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 346 526,35 |

UZASADNIENIE

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.

Załącznik nr 1

W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2026 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI/351/2025 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2026 - 2029 w związku z podjętymi do dnia 19.03.2026 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2026 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2026 r. są zgodne.

Załącznik nr 2

W załączniku dokonano uaktualnienia kwot przedsięwzięć zgodnie z planem wydatków w budżecie Gminy Prudnik na 2026 rok oraz lata przyszłe.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) w poz. 1.3.2.9 pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Kolejowej w Prudniku” zwiększa się limit wydatków na 2026 r. o kwotę 3 153 755 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w kwocie 4 319 842 zł, wprowadza się limit wydatków na 2028 rok w kwocie 2 917 773 zł,
- 2) w poz. 1.3.2.10 pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w m. Moszczanka” zwiększa się limit wydatków na 2026 r. o kwotę 40 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) w poz. 1.1.1.12 pn. „Edukacja na szóstkę w Gminie Prudnik” wprowadza się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 206 001,44 zł oraz na 2027 rok w kwocie 206 001,40 zł,
- 2) w poz. 1.3.2.14 „Odbudowa z przebudową kompleksu basenowego w Prudniku” - z limitem wydatków na 2026 r. w kwocie 7 509 925 zł oraz na 2027 r. w kwocie 7 809 925 zł.
- 3) w poz. 1.3.2.15 „Objęcie udziałów w PTBS Sp. z o.o. - budowa lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania w Prudniku ul. Samuela Frankla” - z limitem wydatków na 2026 r. w kwocie 3 006 526,35 zł oraz na 2027 r. w kwocie 5 340 000 zł.