

**Zarządzenie Nr 498/2022
Burmistrza Prudnika**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Prudnik na lata 2022 - 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), § 18 pkt 4 litera "b" Uchwały Nr LIV/886/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2022 rok oraz § 3 pkt 3 Uchwały Nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025, Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII/935/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LX/972/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr LXIII/1030/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr LXIV/1048/2022 z dnia 5 lipca 2022 r., Nr LXV/1056/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., Nr LXVI/1073/2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr LXVIII/1088/2022 z dnia 26 października 2022 r. i Nr LXIX/1098/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 498/2022
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	154 788 862,17	143 350 885,58	21 138 166,00	722 430,00	33 940 716,00	50 911 681,62	36 637 891,96	13 818 650,00	11 437 976,59	4 543 855,94	6 806 324,65
2023	126 034 917,00	109 312 070,00	21 270 000,00	780 000,00	35 000 000,00	18 144 000,00	34 118 070,00	14 200 000,00	16 722 847,00	1 400 000,00	15 302 847,00
2024	123 360 000,00	108 575 000,00	21 295 000,00	780 000,00	35 600 000,00	18 200 000,00	32 700 000,00	14 200 000,00	14 785 000,00	1 400 000,00	13 385 000,00
2025	111 400 000,00	110 000 000,00	21 370 000,00	800 000,00	35 700 000,00	18 330 000,00	33 800 000,00	14 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	116 970 000,00	115 570 000,00	21 320 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2035	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2036	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2037	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2038	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	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
2022	171 557 954,62	148 562 176,00	55 856 175,22	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	22 995 778,62	21 721 278,62	525 340,00
2023	128 792 156,31	99 039 806,31	56 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 752 350,00	29 752 350,00	0,00
2024	120 335 000,00	102 075 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00
2025	107 835 000,00	102 535 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2026	114 060 000,00	109 070 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
2027	113 590 000,00	109 090 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	113 560 000,00	110 560 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	113 510 000,00	111 510 000,00	56 000 000,00	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	113 300 000,00	111 300 000,00	56 000 000,00	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	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	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	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	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	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	114 000 000,00	112 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	114 970 000,00	112 970 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	114 805 000,00	112 805 000,00	56 000 000,00	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:	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
2022	-16 769 092,45	0,00	19 799 092,45	6 110 000,00	6 110 000,00	5 968 999,87	2 938 999,87	7 720 092,58	7 720 092,58
2023	-2 757 239,31	0,00	5 787 239,31	0,00	0,00	5 787 239,31	2 757 239,31	0,00	0,00
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	2 165 000,00	2 165 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 165 000,00	2 165 000,00	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		
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 585 000,00	0,00	-5 211 290,42	8 477 802,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 555 000,00	0,00	10 272 263,69	16 059 503,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 530 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 965 000,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 055 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 675 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 265 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 805 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 135 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 535 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 935 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 335 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 135 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	

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 wioletletniej 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
2022	6,43%	-2,22%	2,69%	8,31%	9,56%	TAK	TAK
2023	6,83%	14,52%	16,05%	7,50%	8,74%	TAK	TAK
2024	6,56%	10,40%	11,95%	8,34%	9,58%	TAK	TAK
2025	6,62%	10,87%	x	8,41%	9,65%	TAK	TAK
2026	5,37%	9,07%	x	6,07%	7,90%	TAK	TAK
2027	5,75%	8,94%	x	6,53%	8,35%	TAK	TAK
2028	5,57%	7,22%	x	7,17%	9,00%	TAK	TAK
2029	5,41%	6,03%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	5,53%	6,15%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	4,94%	5,56%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	4,84%	5,46%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	4,58%	5,20%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2034	4,33%	4,94%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2035	4,12%	4,74%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	3,27%	3,88%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2037	2,16%	2,78%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2038	2,29%	2,91%	x	4,65%	4,65%	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	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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
2022	1 714 263,32	1 714 263,32	1 689 062,01	4 735 002,38	4 735 002,38	4 725 373,88	1 962 138,98	1 962 138,98	1 742 111,54
2023	873 720,28	873 720,28	850 258,46	898 567,00	898 567,00	898 567,00	642 359,46	635 359,46	552 183,43
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 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							
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	
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
2022	12 419 202,62	12 419 202,62	4 834 103,47	15 915 181,78	1 841 403,18	14 073 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	31 991 868,40	2 245 979,46	29 745 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 928 523,00	0,00	17 928 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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					
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	
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 498/2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 804 945,73	15 915 181,78	31 991 868,40	17 928 523,00	0,00	53 775 071,37
1.a	- wydatki bieżące				4 294 982,31	1 841 403,18	2 245 979,46	0,00	0,00	3 319 453,01
1.b	- wydatki majątkowe				62 509 963,42	14 073 778,60	29 745 888,94	17 928 523,00	0,00	50 455 618,36
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:				10 582 152,05	7 826 660,03	1 912 359,46	0,00	0,00	294 279,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 145 862,31	295 903,18	642 359,46	0,00	0,00	269 453,01
1.1.1.1	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Edukacja i zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	554 356,00	162 453,00	289 103,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik - Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	298 770,15	112 266,21	84 027,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik - Współpraca instytucji i społeczności	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	24 681,04	21 183,97	1 172,91	0,00	0,00	1 397,89
1.1.1.13	Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	268 055,12	0,00	268 055,12	0,00	0,00	268 055,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 436 289,74	7 530 756,85	1 270 000,00	0,00	0,00	24 826,77
1.1.2.1	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2023	9 436 289,74	7 530 756,85	1 270 000,00	0,00	0,00	24 826,77
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				56 222 793,68	8 086 521,75	30 079 508,94	17 928 523,00	0,00	53 480 791,59
1.3.1	- wydatki bieżące				3 149 120,00	1 545 500,00	1 603 620,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	35 000,00	15 500,00	19 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla przez gospodarstwa domowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 073 673,68	6 543 021,75	28 475 888,94	17 928 523,00	0,00	50 430 791,59
1.3.2.1	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2024	5 198 334,99	170 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 028 902,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2024	5 007 046,00	50 000,00	2 478 523,00	2 478 523,00	0,00	4 958 092,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej ul. Soboty w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	180 441,00	24 600,00	134 931,00	0,00	0,00	159 531,00
1.3.2.10	Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	2 002 000,00	1 287 915,06	714 084,94	0,00	0,00	1 097,10
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2024	18 585 096,00	85 096,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2024	5 600 000,00	0,00	1 650 000,00	3 950 000,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	5 656 000,00	300 000,00	5 356 000,00	0,00	0,00	5 484 169,00
1.3.2.15	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2024	1 836 000,00	0,00	836 000,00	1 000 000,00	0,00	1 836 000,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	7 234 995,00	4 556 650,00	2 601 350,00	0,00	0,00	7 158 000,00
1.3.2.17	Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	1 493 760,69	68 760,69	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00

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 2022 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 w związku z podjętymi do dnia 20.12.2022 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu oraz na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2022 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. W poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” dokonuje się zwiększenia nakładów na 2022 r. o kwotę 250.400,00zł. W związku z nadzwyczajnym wzrostem cen na rynku budowlanym spowodowanym okolicznościami zewnętrznymi niemożliwymi do przewidzenia m.in. wojną na Ukrainie, dokonano waloryzacji wynagrodzenia.