

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2020 - 2023**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/318/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XXII/372/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIII/391/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr XXVII/463/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., XXIX/483/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. oraz Nr XXXI/511/2020 z dnia 30 września 2020 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⁾

Gminy Prudnik na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2020 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	133 226 855,00	125 351 576,43	20 799 193,00	450 000,00	29 575 471,00	47 750 806,47	26 776 105,96	11 500 000,00	7 875 278,57	2 832 457,56	4 977 821,01	
2021	132 890 000,00	128 200 000,00	22 500 000,00	500 000,00	31 500 000,00	45 700 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	4 690 000,00	1 400 000,00	2 484 763,00	
2022	130 400 000,00	129 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	31 700 000,00	46 300 000,00	28 000 000,00	12 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2023	131 950 000,00	130 550 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	46 900 000,00	28 350 000,00	12 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2032	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

2034	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2035	133 400 000,00	132 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	139 525 786,46	126 592 190,95	47 385 842,57	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 933 595,51	11 933 077,42	350 875,10
2021	129 855 540,00	121 070 540,00	47 300 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00	8 785 000,00	0,00
2022	127 265 540,00	123 265 540,00	48 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	128 930 000,00	126 930 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	130 385 000,00	128 385 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	129 845 000,00	127 845 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	130 500 000,00	128 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	130 030 000,00	128 030 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	130 000 000,00	128 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	129 950 000,00	127 950 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	129 750 000,00	127 750 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	129 832 000,00	127 832 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	129 812 000,00	127 812 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	129 812 000,00	127 812 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	129 812 000,00	127 812 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	129 812 000,00	127 812 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	133 000,00	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
2020	-6 298 931,46	0,00	9 328 391,46	6 850 000,00	6 223 358,32	75 573,14	75 573,14	2 402 818,32	0,00
2021	3 034 460,00	3 034 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 134 460,00	3 134 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 588 000,00	3 588 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 460,00	3 034 460,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 460,00	3 134 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 448 920,00	0,00	-1 240 614,52	1 237 776,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 414 460,00	0,00	7 129 460,00	7 129 460,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 280 000,00	0,00	5 734 460,00	5 734 460,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 245 000,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 690 000,00	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 790 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 420 000,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 020 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 570 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 920 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 352 000,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 764 000,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 000,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00

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
2020	5,58%	0,67%	4,32%	8,18%	9,53%	TAK	TAK
2021	5,27%	10,41%	12,10%	5,80%	7,16%	TAK	TAK
2022	5,48%	8,49%	10,18%	6,51%	7,87%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,89%	7,56%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,67%	7,34%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	5,61%	6,33%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	4,69%	5,40%	x	5,37%	6,19%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,86%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	5,06%	5,78%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	5,03%	5,74%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,84%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	4,88%	5,60%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	4,79%	5,51%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2033	4,68%	5,40%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2034	4,57%	5,29%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	4,45%	5,17%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

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	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
2020	667 560,29	667 560,29	650 472,37	2 151 246,68	2 151 246,68	2 151 246,68	870 606,97	870 606,97	658 717,47
2021	485 046,92	485 046,92	473 550,48	2 850 876,27	2 850 876,27	2 850 876,27	625 951,15	625 951,15	549 317,98
2022	249 757,09	249 757,09	247 547,97	91 098,00	91 098,00	86 037,00	132 646,00	132 646,00	112 749,00
2023	112 749,00	112 749,00	112 749,00	0,00	0,00	0,00	109 912,00	109 912,00	93 426,00
2024	93 426,00	93 426,00	93 426,00	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

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
2020	3 923 690,00	3 923 690,00	664 084,71	1 984 434,87	195 557,97	1 788 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 219 520,00	5 219 520,00	2 935 213,27	9 378 011,15	660 951,15	8 717 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 634 146,00	132 646,00	3 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2020	3 029 460,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 102,63
2021	3 034 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 134 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 588 000,00	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 nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 149 224,52	1 984 434,87	9 378 011,15	3 634 146,00	109 912,00	15 103 700,22
1.a	- wydatki bieżące				1 099 067,12	195 557,97	660 951,15	132 646,00	109 912,00	1 099 067,12
1.b	- wydatki majątkowe				14 050 157,40	1 788 876,90	8 717 060,00	3 501 500,00	0,00	14 004 633,10
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:				7 577 887,12	1 463 557,97	5 845 471,15	132 646,00	109 912,00	7 551 587,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 067,12	195 557,97	625 951,15	132 646,00	109 912,00	1 064 067,12
1.1.1.1	Rodzinne więzi - Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	59 800,00	38 869,97	20 930,03	0,00	0,00	59 800,00
1.1.1.2	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Edukacja i zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	554 356,00	64 748,00	247 050,00	132 646,00	109 912,00	554 356,00
1.1.1.3	Sportowe Pogranicze - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2020	2021	100 697,40	0,00	100 697,40	0,00	0,00	100 697,40
1.1.1.4	Polsko - Czeska Liga Curlingu - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2020	2021	98 031,40	0,00	98 031,40	0,00	0,00	98 031,40
1.1.1.5	Familijne LOWE - zaspokojenie potrzeb społecznych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance	2020	2021	207 000,00	91 940,00	115 060,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.1.6	Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika - Poprawa elementów infrastruktury dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast partnerskich	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2020	2021	44 182,32	0,00	44 182,32	0,00	0,00	44 182,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 513 820,00	1 268 000,00	5 219 520,00	0,00	0,00	6 487 520,00
1.1.2.5	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2022	4 964 760,00	1 266 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2.6	Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika - Poprawa elementów infrastruktury dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast partnerskich	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2020	2021	101 220,00	0,00	101 220,00	0,00	0,00	101 220,00
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2022	1 447 840,00	2 000,00	1 434 300,00	0,00	0,00	1 436 300,00
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				7 571 337,40	520 876,90	3 532 540,00	3 501 500,00	0,00	7 552 113,10
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 536 337,40	520 876,90	3 497 540,00	3 501 500,00	0,00	7 517 113,10
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Działkowej (Prudnik - Łąka Prudnicka) - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2022	3 080 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 080 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2022	3 130 600,00	130 600,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 130 600,00
1.3.2.14	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2021	200 000,00	2 460,00	197 540,00	0,00	0,00	197 540,00
1.3.2.16	Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2021	716 737,40	200 316,90	500 000,00	0,00	0,00	699 973,10
1.3.2.17	Modernizacja placu zabaw w Łące Prudnickiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2021	206 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.18	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2022	203 000,00	1 500,00	200 000,00	1 500,00	0,00	203 000,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2020 r.

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 2020 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/318/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 w związku z podjętymi do dnia 22.10.2020 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu i nie miały wpływu na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2020 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. Dokonuje się zmian w pkt 1.1.1 w przedsięwzięciach bieżących pn.

1) „Rodzinne więzi” - w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego dostosowuje się harmonogram finansowy: zmniejsza się w 2020 r. limit wydatków o kwotę 10.530,03zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.530,03zł.

2) „Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 145.402,32zł.

W ramach zadania będą realizowane wydatki majątkowe, m. in. utwardzenie terenu, wykonanie i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 101.220,00zł (pkt 1.1.1.6) i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 101.220,00zł (pkt 1.1.2.6).

Projekt realizowany będzie przez Agencję Sportu i Promocji, w 2020 r. zostanie podpisana umowa natomiast realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

2. Dokonuje się zmian w pkt 1.3.2 przedsięwzięcia majątkowego pn.:

„Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku” - w związku z podpisaniem umowy zadanie przenosi się do części przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"". W 2020 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 168.000,00zł natomiast w 2021 r. zwiększa się limit wydatków do kwoty 1.434.300,00zł.

3. Wprowadza się w pkt 1.3.2 nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.:

1) "Modernizacja placu zabaw w Łące Prudnickiej" z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 206.000,00zł, z tego:

2020 r. -106.000,00zł

2021 r. -100.000,00zł,

2) "Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”" z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 203.000,00zł, z tego:

2020 r. -1.500,00zł

2021 r. -200.000,00zł,

2022 r. -1.500,00zł.