

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

ber zastępczyni form. - prawny

RADCA PRAWNY

Katarzyna
Katarzyna Lenda-Gach
Op 472

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

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 | 127 921 540,00 | 121 365 059,00 | 20 799 193,00 | 450 000,00 | 29 603 119,00 | 45 139 519,00 | 25 373 228,00 | 11 500 000,00 | 6 556 481,00 | 4 510 000,00 | 2 031 481,00 | |
| 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, 1622 i 1649), 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 134 771 540,00 | 121 284 801,39 | 45 910 640,81 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 486 738,61 | 12 486 738,61 | 0,00 | |
| 2021 | 129 855 540,00 | 121 370 540,00 | 47 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 485 000,00 | 8 485 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 129 900 000,00 | 127 900 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 129 880 000,00 | 127 880 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 129 850 000,00 | 127 850 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 129 850 000,00 | 127 850 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | -6 850 000,00 | 0,00 | 9 879 460,00 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 460,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | 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 ustawowych 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 | |
| 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 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: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 448 920,00 | 0,00 | 80 257,61 | 3 109 717,61 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 48 414 460,00 | 0,00 | 6 829 460,00 | 6 829 460,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 45 280 000,00 | 0,00 | 5 734 460,00 | 5 734 460,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 42 260 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 39 245 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 3 615 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 35 690 000,00 | 0,00 | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 32 190 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 28 670 000,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 25 120 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 21 570 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 17 920 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 14 352 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 | 4 168 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 764 000,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 176 000,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 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 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | 5,68% | 1,80% | 6,01% | 6,93% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,47% | 10,07% | 9,98% | 5,48% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,48% | 8,63% | 8,63% | 5,91% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,18% | 5,89% | 6,00% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,06% | 5,78% | 6,00% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,61% | 6,33% | x | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,40% | 6,12% | x | 5,52% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,32% | 6,04% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,24% | 5,96% | x | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,15% | 5,86% | x | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,12% | 5,84% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,88% | 5,60% | x | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,79% | 5,51% | x | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,68% | 5,40% | x | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,57% | 5,29% | x | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,45% | 5,17% | x | 5,64% | 5,64% | 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 | 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 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 157 550,00 | 157 550,00 | 157 550,00 | 32 855,00 | 32 855,00 | 32 855,00 | 147 878,00 | 147 878,00 | 125 696,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 158,00 | 1 404 158,00 | 1 404 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 32 855,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 286 000,00 | 3 286 000,00 | 1 404 158,00 | 7 116 000,00 | 0,00 | 7 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | wyplaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | 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 |
| 2020 | 3 029 460,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 034 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 3 134 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 3 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, 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.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia

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) | | | | 12 706 760,00 | 2 014 000,00 | 7 116 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 12 630 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 706 760,00 | 2 014 000,00 | 7 116 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 12 630 000,00 |
| 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: | | | | 5 014 760,00 | 1 664 000,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 014 760,00 | 1 664 000,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.1.2.5 | Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2017 | 2021 | 5 014 760,00 | 1 664 000,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 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 | | | | 7 692 000,00 | 350 000,00 | 3 830 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 680 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 692 000,00 | 350 000,00 | 3 830 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 680 000,00 |
| 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 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2019 | 2021 | 1 512 000,00 | 170 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 w stosunku do 2019 roku przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2023. Zróżnicowanie kwot w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej wynika z planowanych w tym okresie do realizacji zadań majątkowych i spłat zobowiązań kredytowych.

W prognozie długu od roku 2024-2035 dochody wykazano w wielkościach stałych natomiast wydatki w latach 2021-2031 w nieznacznie zmienionych (ok. 0,5%), a w latach 2032 -2035 w wielkościach stałych uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2019 roku wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu dotacji i środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację zadań własnych gmin oraz wzrostem wydatków na wynagrodzenia z uwagi na podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2.600,00zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych gminie ustawami ujęto w wielkościach wskazanych w piśmie z dnia 25 października 2019r. nr FB.I.3110.15.2019.ML w sprawie informacji o planowanych kwotach na 2020r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, stanowiące podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Prudnik na rok 2020.

Kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. W trakcie roku następuje doszacowanie dochodów i wydatków. Do dnia 8.11.2019r. dochody w § 2030 wzrosły o 25,0% (tj. z 3,76mln. zł do 4,70 mln. zł.), w § 2010 wzrosły o 42,3% (tj. z 12,01mln.zł. do 17,09 mln.zł.), w § 2060 wzrosły o 18,1% (tj. z 12,54 mln. zł. do 14,81 mln.zł.).

Tym samym budżet w 2020r. w w/w zakresach zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji przyznających dodatkowe kwoty dotacji.

Ponadto Gmina posiada umowy o dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych:

- w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregion Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn.

- „Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim”;

- „Prudnicki szlak miejski”
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.
- „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”
W latach 2020-2035 oszacowane dochody przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, realizację wydatków majątkowych, zabezpieczenie wydatków bieżących stałych wynikających z realizacji zawartych umów, nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań, a w następnej kolejności na wydatki o charakterze uznaniowym.

Plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

I. DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano z uwzględnieniem poniższego podziału:

- 1) dochody ogółem - z tego podział na dochody bieżące i majątkowe;
- 2) w dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - z subwencji ogólnej,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości,
- 3) w dochodach majątkowych wyszczególniono dochody, w tym:
 - ze sprzedaży majątku,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody bieżące w poszczególnych latach zostały ustalone na podstawie analizy danych historycznych w zakresie kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących, prognozy wskaźników makroekonomicznych, w tym planowanego poziomu inflacji, komunikatów Prezesa GUS, w tym zmianę podstawy obliczania podatku rolnego. Uwzględniono również nowe źródła dochodów.

Natomiast przy ustalaniu dochodów majątkowych uwzględniono podpisane umowy o dofinansowanie zadań majątkowych.

Wraz z ogłoszeniem kolejnych naborów do RPO WO na lata 2014-2020 zostaną zgłoszone kolejne projekty do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich. Ponadto Gmina sukcesywnie składa projekty do programów rządowych, w tym do Funduszu Dróg Samorządowych i do Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Zadania majątkowe i środki na ich realizację sukcesywnie będą ujmowane w budżetach roku po zakwalifikowaniu zadania do realizacji.

Dane z zakresu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 przedstawiają poniższe tabele.

Do ustalenia dynamiki dla 2019r. przyjęto plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.10.2019r. Kwoty prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

DOCHODY OGÓŁEM

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ogółem | 127 921 540 | 132 890 000 | 130 400 000 | 131 950 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 102,13 | 103,88 | 98,13 | 101,19 |

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

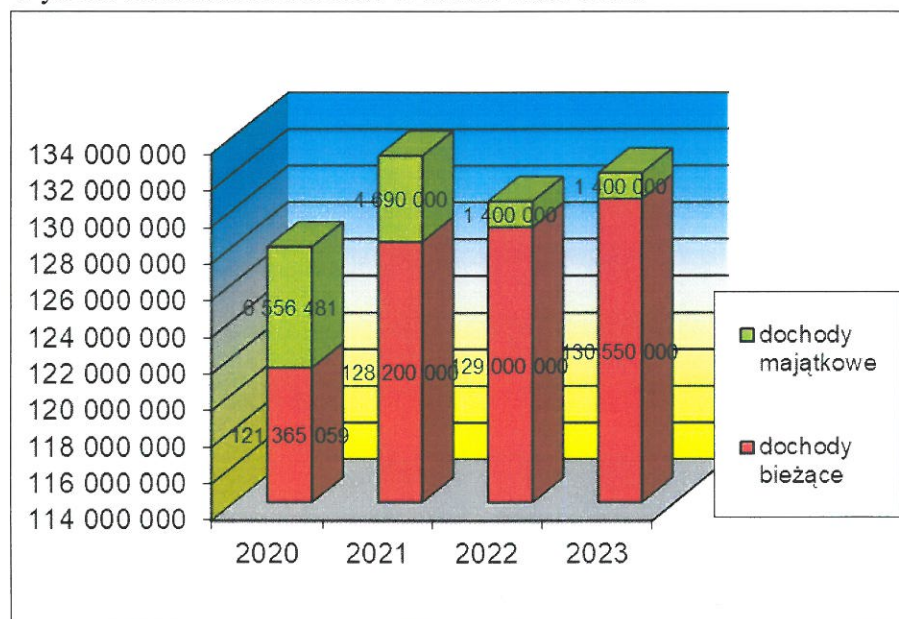
| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody bieżące | 121 365 059 | 128 200 000 | 129 000 000 | 130 550 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 106,47 | 105,63 | 100,62 | 101,20 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dochody majątkowe | 6 556 481 | 4 690 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 58,17 | 71,53 | 29,85 | 100,00 |

Wykres: struktura dochodów w latach 2020-2023



W ramach dochodów bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 prognozy z w/w tytułów zestawiono w poniższych tabelach:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wpływy z PIT | 20 799 193 | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 99,24 | 108,18 | 100,00 | 100,00 |

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Wpływy z CIT | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 100 | 111,11 | 100 | 100 |

Subwencja ogólna w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| subwencja ogólna | 29 603 119 | 31 500 000 | 31 700 000 | 32 300 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 101,67 | 106,41 | 100,63 | 101,89 |

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące | 45 139 519 | 45 700 000 | 46 300 000 | 46 900 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 129,31 | 101,24 | 101,31 | 101,30 |

Pozostałe dochody bieżące w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pozostałe dochody bieżące | 25 373 228 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 350 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 88,86 | 110,35 | 100,00 | 101,25 |

Podatek od nieruchomości w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 500 000 | 12 000 000 | 12 300 000 | 12 600 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 103,14 | 104,35 | 102,50 | 102,44 |

Największą zmiennością wykazują się źródła dochodów własnych, gdzie zmienia się podstawa naliczania podatków lokalnych, ustawowo przyznawane są ulgi w podatkach, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty dochodów, lub wpływy do budżetu

uzależnione są od realizacji określonych czynności przez mieszkańców i przedsiębiorców m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn i in.

Informacje otrzymane od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Nie mniej zmiana skali podatkowej dla dochodów od osób fizycznych przy braku rekompensaty w formie wzrostu udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego spowoduje znaczące uszczuplenie środków, których gmina nie ma możliwości uzupełnić z innych źródeł.

Również charakter wstępny mają kwoty podane przez Wojewodę w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa; kwoty te w trakcie roku budżetowego ulegają zmianom w toku dalszych prac nad ustawą budżetową.

W ramach dochodów majątkowych występują dwa zasadnicze źródła pozyskania środków, tj. dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 prognozy w/w źródeł przedstawiają się następująco:

Dochody ze sprzedaży majątku w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dochody ze sprzedaży majątku | 4 510 800 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 193,53 | 31,04 | 100 | 100 |

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|------|------|
| Dotacje i środki pozyskane na inwestycje | 2 031 481 | 2 484 763 | 0 | 0 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 23,06 | 122,31 | 0 | 0 |

Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od rynku nieruchomości. Gmina wprowadza szereg nowych narzędzi, które umożliwiają przekaz informacji na całą Polskę i poprzez internet poza granice kraju o nieruchomościach planowanych do zbycia oraz atrakcyjności naszych terenów leżących w podstrefie ekonomicznej. Zintensyfikowane działania mają na celu pozyskanie kolejnych inwestorów na tereny poprodukcyjne po byłym ZBP Frotex SA oraz do strefy ekonomicznej.

Dużą zmiennością wykazują się dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań/przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Ich wielkość uzależniona jest od pojawienia się na rynku programów i działań aplikujących środki na zadania zbieżne z zadaniami własnymi gminy.

II. WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek).

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano na poziomie 97,97% planu wydatków na 2019r. (wg stanu na 31.10.2019r.), w tym wydatki bieżące na poziomie 105,45% planu 2019r., a wydatki majątkowe na poziomie 59,8% planu 2019r. Wzrost planu wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu planu dotacji otrzymanych na zadania własne gminy oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Natomiast wydatki majątkowe obniżają się w związku z planowanym zakończeniem w 2019 i w 2020 roku dużych inwestycji.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia wieloletnie tj:

- planowane do realizacji w latach 2017 - 2021 zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” z limitem wydatków na lata 2020-2021 w wysokości 4.950.000,00zł;
- planowane do realizacji w latach 2019 - 2021 zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku” z limitem wydatków na lata 2020-2021 w wysokości 1.500.000,00zł;
- planowane do realizacji w latach 2020-2022 zadanie pn. „Budowa drogi ul. Działkowej (Prudnik-Łąka Prudnicka)” z limitem wydatków na lata 2020-2022 w wysokości 3.080.000,00zł;
- planowane do realizacji w latach 2019-2022 zadanie pn. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku” z limitem wydatków na lata 2020-2022 w wysokości 3.100.000,00zł.

Realizacja nowych zadań majątkowych w kolejnych latach uzależniona jest od pozyskania dochodów z innych źródeł w tym od uruchomienia programów unijnych i z budżetu państwa, stopnia dofinansowania projektów oraz od realizacji dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku własnego. Tym samym ogłaszanie zamówień publicznych na realizację nowych inwestycji planuje się sukcesywnie, tj. współmiernie do realizacji dochodów majątkowych.

Natomiast w latach 2020-2023 wydatki bieżące oscylują na poziomie 121,3-126,9 mln zł., a ich podstawy skorygowano o jednorazowo ponoszone wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki remontowe oraz o wydatki na realizację projektów tzw. miękkich. Dane z zakresu wydatków ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 przedstawiają poniższe tabele:

Wydatki ogółem

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki ogółem | 134 771 540 | 129 855 540 | 127 265 540 | 128 930 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 97,97 | 96,35 | 98,01 | 101,31 |

Wydatki majątkowe

w zł.

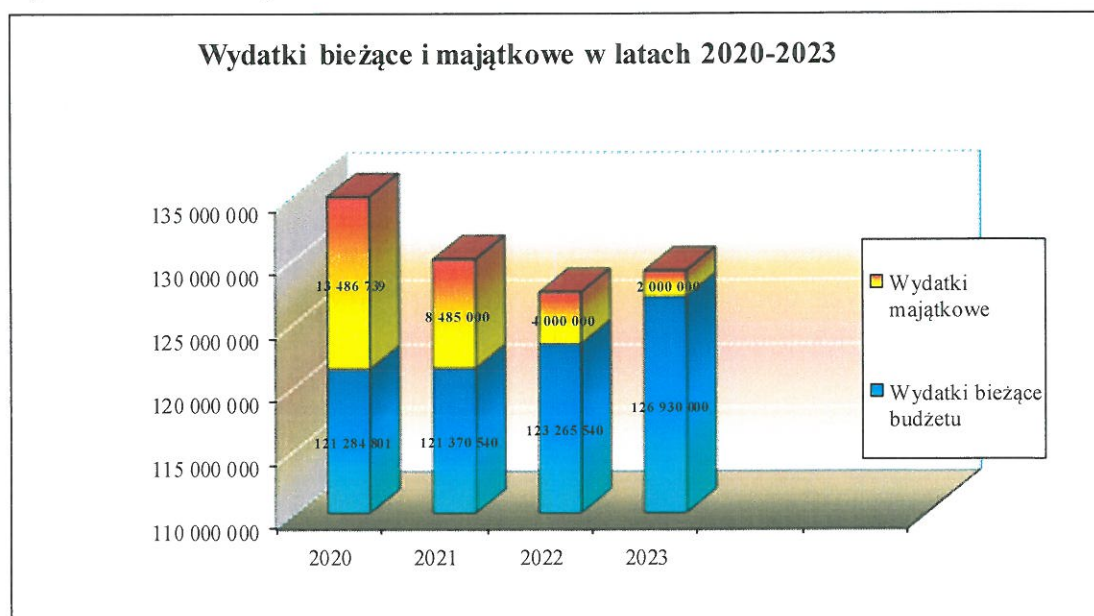
| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Wydatki majątkowe | 13 486 739 | 8 485 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 59,81 | 62,91 | 47,14 | 50,00 |

Wydatki bieżące

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 121 284 801 | 121 370 540 | 123 265 540 | 126 930 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 105,45 | 100,07 | 101,56 | 102,97 |

Wykres: struktura wydatków w latach 2020-2023



W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się m. in.:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2020r. zaplanowano wzrost funduszu płac o 1,11%, choć w rzeczywistości na stanowiskach obsługi podwyżka wyniesie ok. 18%.

Jest to związane z jednej strony z podniesieniem:

- zasadniczego wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600,00zł i tym samym wzrostu pochodnych od wynagrodzenia m.in. wysługi lat, premii regulaminowej, składek zus pracodawcy,
- z podwyżkami płac dla nauczycieli, planowanymi odprawami i zabezpieczeniem wynagrodzeń dla nauczycieli w stanie nieczynnym
- z planowanymi podwyżkami dla pozostałych pracowników w wysokości 3-6%.

Z drugiej strony:

- mniejszą ilością osób, którym w przyszłym roku przysługiwać będzie nagroda jubileuszowa,
- mniejszą liczbą osób, którzy planują przejście na emeryturę,
- odstąpienie od zatrudniania osób na robotach publicznych.

Niewielki procentowy wzrost w 2020 roku jest więc wypadkową tych czynników. W latach następnych planuje się coroczny nieznaczny tj. ok. 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych Gminy. Fundusz płac w poszczególnych latach został skorygowany o obowiązujące najniższe wynagrodzenie, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 910 641 | 47 300 000 | 48 700 000 | 50 000 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 101,11 | 103,03 | 102,96 | 102,67 |

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – Gmina Prudnik nie planuje w latach 2020-2023 udzielać poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obowiązującego oprocentowania.

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wydatki bieżące na obsługę długu | 1 300 000 | 1 479 000 | 1 400 000 | 1 309 000 | 1 219 000 | 1 139 000 |
| Dynamika rok poprzedni = 100% | 118,29 | 113,77 | 94,66 | 93,50 | 93,12 | 93,44 |

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 021 000 | 932 000 | 836 000 | 754 000 | 632 000 | 515 000 | 423 000 | 330 000 | 236 000 | 133 000 |
| 89,64 | 91,28 | 89,70 | 90,19 | 83,82 | 81,49 | 82,14 | 78,01 | 71,52 | 56,36 |

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek z WFOŚiGW, planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z limitem 4.000.000,00zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w wysokości 6.850.000,00zł Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano do dnia 31.12.2035r.

Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia majątkowe. Dane te są zgodne z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W latach 2020-2023 planuje się wydatki:

2020 r. – 2.014.000,00 zł

2021 r. – 7.116.000,00 zł

2022 r. – 3.500.000,00 zł

2023 r. – 0,00 zł

Nie planuje się realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w latach 2020-2023.

III. WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu w 2020 roku zamyka się deficytem w wysokości 6.850.000,00zł. planowanym do pokrycia przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

W latach 2021-2035 wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości niezbędnej do pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wynik budżetu | -6 850 000 | 3 034 460 | 3 134 460 | 3 020 000 | 3 015 000 | 3 555 000 | 3 500 000 |

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 520 000 | 3 550 000 | 3 550 000 | 3 650 000 | 3 568 000 | 3 588 000 | 3 588 000 | 3 588 000 | 3 588 000 |

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt budżetu 2020r. w wysokości 6.850.000,00zł. planuje się pokryć w całości przychodami z kredytu. Od roku 2021 planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.

IV. PRZYCHODY

W 2020 r. Gmina planuje przychody w wysokości 9.879.460,00zł z tego: z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.850.000,00zł. i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.029.460,00zł.

Natomiast w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

V. ROZCHODY

W latach 2020-2035 wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty wynosi:

| Lata | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
|-------------|---|
| 2020 | 3 029 460 |
| 2021 | 3 034 460 |
| 2022 | 3 134 460 |
| 2023 | 3 020 000 |
| 2024 | 3 015 000 |
| 2025 | 3 555 000 |
| 2026 | 3 500 000 |
| 2027 | 3 520 000 |
| 2028 | 3 550 000 |
| 2029 | 3 550 000 |
| 2030 | 3 650 000 |
| 2031 | 3 568 000 |
| 2032 | 3 588 000 |
| 2033 | 3 588 000 |
| 2034 | 3 588 000 |
| 2035 | 3 588 000 |

Powyższe rozchody uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2020r. kredyt długoterminowy w kwocie 6.850.000,00zł.

VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu wynikająca

z harmonogramów umów kredytowych już zawartych, harmonogramów spłat dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz długu spłacanego wydatkami, do którego zalicza się umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

Z uwagi na brak kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie długu nie dokonano wyłączeń rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

w zł.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku | 51 448 920 | 48 414 460 | 45 280 000 | 42 260 000 | 39 245 000 | 35 690 000 | 32 190 000 |

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| 28 670 000 | 25 120 000 | 21 570 000 | 17 920 000 | 14 352 000 | 10 764 000 | 7 176 000 | 3 588 000 | 0 |

Relacje do dochodów

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została określona przez wpisanie wyrazów „TAK” lub „NIE” w kolumnach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały.

W latach 2020-2035 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy spełnia relację z art. 243. Również wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy spełnia relację w latach 2020-2035.

Sposób finansowania długu

W 2020 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Od 2021 roku spłata długu finansowana jest z dochodów, wykazywanych w Prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiałak