

Druk w 2/1

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2024 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII/1337/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Prudnik na lata 2024-2027
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2024-2040

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 czerwca 2024.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	180 541 909,16	137 192 102,05	24 953 329,00	1 180 377,00	47 733 695,00	25 905 572,93	37 419 128,12	15 436 000,00	43 349 807,11	7 384 070,00	35 943 737,11	
2025	169 802 697,00	137 744 000,00	25 950 000,00	1 227 000,00	49 710 000,00	21 877 000,00	38 980 000,00	16 800 000,00	32 058 697,00	4 000 000,00	28 048 914,75	
2026	145 078 000,00	143 078 000,00	26 750 000,00	1 265 000,00	50 600 000,00	22 623 000,00	41 840 000,00	16 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	146 360 000,00	144 960 000,00	27 420 000,00	1 300 000,00	51 720 000,00	22 650 000,00	41 870 000,00	17 485 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	149 240 000,00	147 840 000,00	28 100 000,00	1 332 000,00	52 888 000,00	23 220 000,00	42 300 000,00	17 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	152 295 000,00	150 895 000,00	28 800 000,00	1 365 000,00	54 085 000,00	23 800 000,00	42 845 000,00	17 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	155 930 000,00	154 530 000,00	29 520 000,00	1 400 000,00	55 310 000,00	24 400 000,00	43 900 000,00	18 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	159 653 000,00	158 253 000,00	30 258 000,00	1 435 000,00	56 560 000,00	25 000 000,00	45 000 000,00	18 860 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2032	163 480 000,00	162 080 000,00	31 010 000,00	1 470 000,00	57 850 000,00	25 625 000,00	46 125 000,00	19 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	167 405 000,00	166 005 000,00	31 785 000,00	1 505 000,00	59 170 000,00	26 265 000,00	47 280 000,00	19 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2035	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2036	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2037	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

2038	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2039	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2040	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	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		
2024	199 996 284,31	142 657 760,85	71 606 969,54	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	57 338 523,46	57 338 523,46	640 861,06
2025	166 227 697,00	129 677 000,00	72 000 000,00	269 664,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 550 697,00	36 550 697,00	1 251 104,94
2026	142 158 000,00	132 583 000,00	72 500 000,00	269 664,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00	0,00
2027	142 480 000,00	134 820 000,00	73 000 000,00	269 664,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00
2028	145 110 000,00	141 210 000,00	73 500 000,00	269 664,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	148 035 000,00	143 535 000,00	74 000 000,00	269 664,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	151 560 000,00	147 460 000,00	74 500 000,00	269 664,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2031	155 453 000,00	150 953 000,00	75 500 000,00	89 880,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2032	159 180 000,00	154 680 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	163 005 000,00	158 367 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 000,00	4 638 000,00	0,00
2034	166 897 000,00	161 990 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	0,00
2035	166 897 000,00	161 712 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00
2036	166 927 000,00	161 427 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2037	167 097 000,00	161 397 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2038	167 142 000,00	161 442 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2039	167 397 000,00	161 697 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2040	167 857 000,00	161 157 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	
2024	-19 454 375,15	0,00	22 479 375,15	13 980 000,00	10 955 000,00	8 499 375,15	8 499 375,15	0,00	0,00	
2025	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
								5.1.1.1	5.1.1.2
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
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	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600 000,00	0,00	-5 465 658,80	3 033 716,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 025 000,00	0,00	8 067 000,00	8 067 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 105 000,00	0,00	10 495 000,00	10 495 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 225 000,00	0,00	10 140 000,00	10 140 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 095 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 835 000,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 465 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 265 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 965 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 565 000,00	0,00	7 638 000,00	7 638 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 065 000,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 565 000,00	0,00	8 285 000,00	8 285 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 095 000,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00

^{B)} 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
2024	5,80%	-1,93%	4,70%	7,77%	8,07%	TAK	TAK
2025	5,42%	9,45%	x	6,80%	7,10%	TAK	TAK
2026	4,28%	10,23%	x	4,34%	4,52%	TAK	TAK
2027	4,78%	9,68%	x	4,96%	5,14%	TAK	TAK
2028	4,89%	6,68%	x	5,71%	5,89%	TAK	TAK
2029	4,82%	7,05%	x	5,04%	5,22%	TAK	TAK
2030	4,76%	6,62%	x	5,28%	5,46%	TAK	TAK
2031	4,35%	6,60%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	4,10%	6,38%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2033	4,01%	6,32%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2034	3,84%	6,30%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	3,77%	6,42%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	3,68%	6,55%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2037	3,46%	6,47%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2038	3,32%	6,33%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2039	3,03%	6,04%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2040	2,53%	6,23%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	388 239,00	388 239,00	376 399,00	1 318 409,58	1 318 409,58	1 318 309,58	271 716,36	271 716,36	225 112,09
2025	221 807,45	221 807,45	199 626,71	210 697,00	210 697,00	189 627,30	401 755,57	401 755,57	343 585,21
2026	138 087,11	138 087,11	122 744,10	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego 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
2024	16 000,00	16 000,00	900,00	39 537 897,47	145 362,41	39 392 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 697,00	210 697,00	189 627,30	36 583 697,51	554 255,57	36 029 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Załącznik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 145 208,48	39 537 897,47	36 583 697,51	130 000,00	130 000,00	38 886 780,00
1.a	- wydatki bieżące				699 617,98	145 362,41	554 255,57	0,00	0,00	699 617,98
1.b	- wydatki majątkowe				76 445 590,50	39 392 535,06	36 029 441,94	130 000,00	130 000,00	38 187 162,02
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:				773 814,98	161 362,41	612 452,57	0,00	0,00	773 814,98
1.1.1	- wydatki bieżące				547 117,98	145 362,41	401 755,57	0,00	0,00	547 117,98
1.1.1.1	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	253 917,45	77 390,00	176 527,45	0,00	0,00	253 917,45
1.1.1.2	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych	PRUDNIK	2024	2025	45 280,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	45 280,00
1.1.1.3	Ludowi artyści dla tradycji - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2025	153 430,12	0,00	153 430,12	0,00	0,00	153 430,12
1.1.1.4	Aktywni Razem - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2025	94 490,41	67 972,41	26 518,00	0,00	0,00	94 490,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				226 697,00	16 000,00	210 697,00	0,00	0,00	226 697,00
1.1.2.1	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych	PRUDNIK	2024	2025	226 697,00	16 000,00	210 697,00	0,00	0,00	226 697,00
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				76 371 393,50	39 376 535,06	35 971 244,94	130 000,00	130 000,00	38 112 965,02
1.3.1	- wydatki bieżące				152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 218 893,50	39 376 535,06	35 818 744,94	130 000,00	130 000,00	37 960 465,02
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	6 775 000,00	3 387 500,00	3 387 500,00	0,00	0,00	6 775 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2020	2025	6 660 432,50	3 183 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	6 491 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	15 150 000,00	7 575 000,00	7 575 000,00	0,00	0,00	15 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2025	7 396 000,00	5 676 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 963 579,00
1.3.2.5	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2025	6 295 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	81 750,14
1.3.2.6	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w Gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	1 253 500,00	602 395,06	651 104,94	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2025	2 519 680,00	1 210 640,00	1 210 640,00	0,00	0,00	110 019,10
1.3.2.8	Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2020	2025	29 304 281,00	14 672 000,00	14 521 500,00	0,00	0,00	493 116,78
1.3.2.9	Nabycie oraz zagospodarowanie działki nr 351/5, obręb Łąka Prudnicka o pow. 0,4800 ha - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2027	265 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	265 000,00
1.3.2.10	Prace przy zabytku związane z remontem konserwatorskim elewacji kościoła pw. św. Anny w Niemysłowicach - Poprawa wizerunku i zabezpieczenie zabytku przed niszczeniem	PRUDNIK	2023	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1

W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2024 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXVII/1337/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027 w związku z podjętymi do dnia 20.06.2024 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu i kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2024 r. są zgodne.

Załącznik nr 2

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania:

- 1) „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” - zadanie realizowane w latach 2024-2025 wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miejskim w Prudniku. W ramach projektu będą realizowane dwa zadania: Marszałkowski Kurier Społeczny - usługi wspierające w Gminie Prudniku oraz Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Prudnik. Projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Podziału środków dokonano zgodnie z planowanym harmonogramem.
- 2) „Ludowi artyści dla tradycji” - zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku. Projekt współfinansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad w ramach INTERREG Czechy – Polska 2021-2027. W 2024 r. zostanie podpisana umowa natomiast wydatki będą ponoszone w 2025 r.
- 3) „Aktywni razem” - zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku. Projekt współfinansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad w ramach INTERREG Czechy – Polska 2021-2027. Podziału środków dokonano zgodnie z planowanym harmonogramem.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Wioleta Zator
mgr Wioleta Zator