

Projekt

z dnia 20 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 24 marca 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), 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 uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/372/2020 z dnia 28 lutego 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.

her. zastępcy burm. - prawnik
RADCA PRAWNY
Wojcik
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 XXIII/.../2020
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 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		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	130 382 902,22	122 556 833,64	20 799 193,00	450 000,00	29 603 119,00	45 237 131,67	26 467 389,97	11 500 000,00	7 826 068,58	4 510 000,00	3 301 068,58	
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	136 681 833,68	122 759 922,27	46 170 180,10	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	13 921 911,41	12 921 911,41	0,00	
2021	129 855 540,00	121 370 540,00	47 300 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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	130 500 000,00	128 500 000,00	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	130 030 000,00	128 030 000,00	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	130 000 000,00	128 000 000,00	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	129 950 000,00	127 950 000,00	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		
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	6 020 269,69	278 661,77	278 661,77	2 199 729,69	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 w 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	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
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	50 448 920,00	0,00	-203 088,63	2 275 302,83	
2021	x	x	x	x	0,00	47 414 460,00	0,00	6 829 460,00	6 829 460,00	
2022	x	x	x	x	0,00	44 280 000,00	0,00	5 734 460,00	5 734 460,00	
2023	x	x	x	x	0,00	41 260 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	38 245 000,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	34 690 000,00	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	31 790 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	28 420 000,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	25 020 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	21 570 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
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 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 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 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	5,60%	1,41%	5,56%	6,93%	8,25%	TAK	TAK
2021	5,33%	9,93%	9,98%	5,33%	6,65%	TAK	TAK
2022	5,48%	8,63%	8,63%	5,76%	7,07%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,89%	6,00%	8,06%	8,06%	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	4,69%	5,40%	x	5,45%	6,25%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,86%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,06%	5,78%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	5,03%	5,74%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,84%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2031	4,88%	5,60%	x	5,82%	5,82%	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	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	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	206 950,00	206 950,00	199 540,00	1 302 442,58	1 302 442,58	1 302 442,58	197 278,00	197 278,00	167 686,00
2021	10 400,00	10 400,00	8 840,00	1 404 158,00	1 404 158,00	1 404 158,00	10 400,00	10 400,00	8 840,00
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									
	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	1 864 790,00	1 864 790,00	150 645,00	2 063 400,00	49 400,00	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	7 126 400,00	10 400,00	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								
	Spłaty, 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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				
					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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 450 000,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 XXIII.../2020
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 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)				12 766 560,00	2 063 400,00	7 126 400,00	3 500 000,00	0,00	12 689 800,00
1.a	- wydatki bieżące				59 800,00	49 400,00	10 400,00	0,00	0,00	59 800,00
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:				5 074 560,00	1 713 400,00	3 296 400,00	0,00	0,00	5 009 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 800,00	49 400,00	10 400,00	0,00	0,00	59 800,00
1.1.1.1	Rodzinne więzi - Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	59 800,00	49 400,00	10 400,00	0,00	0,00	59 800,00
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

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 19.03.2020 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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Rodzinne więzi” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 59.800,00zł, realizowane w latach:

- 2020 w kwocie 49.400,00zł,

- 2021 w kwocie 10.400,00zł.

Projekt będzie dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska