

**UCHWAŁA NR XXXIII/557/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XIX/318/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XXII/372/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIII/391/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr XXVII/463/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., XXIX/483/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr XXXI/511/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz Nr XXXII/538/2020 z dnia 29 października 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Alicja Isalska

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 XXXIII/557/2020
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 129 029 220,94 | 121 156 447,37 | 19 799 193,00 | 450 000,00 | 29 575 471,00 | 44 527 640,72 | 26 804 142,65 | 11 500 000,00 | 7 872 773,57 | 2 832 457,56 | 4 975 316,01 | |
| 2021 | 132 890 000,00 | 128 200 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 31 500 000,00 | 45 700 000,00 | 28 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4 690 000,00 | 1 400 000,00 | 2 484 763,00 | |
| 2022 | 131 687 500,00 | 129 687 500,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 31 787 500,00 | 46 900 000,00 | 28 000 000,00 | 12 387 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 131 950 000,00 | 130 550 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 46 900 000,00 | 28 350 000,00 | 12 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 133 400 000,00 | 132 000 000,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | 48 350 000,00 | 28 350 000,00 | 13 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 135 328 152,40 | 123 634 206,89 | 47 212 707,77 | 0,00 | 0,00 | 1 184 819,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 693 945,51 | 10 693 427,42 | 350 875,10 |
| 2021 | 129 855 540,00 | 121 662 895,27 | 47 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 644,73 | 7 192 644,73 | 0,00 |
| 2022 | 128 553 040,00 | 122 265 540,00 | 48 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287 500,00 | 6 287 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 128 930 000,00 | 124 132 460,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 540,00 | 4 797 540,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 385 000,00 | 128 385 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 129 845 000,00 | 127 845 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 130 500 000,00 | 128 500 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 130 030 000,00 | 128 030 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 000 000,00 | 128 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 129 950 000,00 | 127 950 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 129 750 000,00 | 127 750 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 129 832 000,00 | 127 832 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 129 812 000,00 | 127 812 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 129 812 000,00 | 127 812 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 129 812 000,00 | 127 812 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 129 812 000,00 | 127 812 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -6 298 931,46 | 0,00 | 9 328 391,46 | 6 850 000,00 | 6 223 358,32 | 75 573,14 | 75 573,14 | 2 402 818,32 | 0,00 |
| 2021 | 3 034 460,00 | 3 034 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 134 460,00 | 3 134 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 555 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 568 000,00 | 3 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 460,00 | 3 029 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 460,00 | 3 034 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 460,00 | 3 134 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 000,00 | 3 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 448 920,00 | 0,00 | -2 477 759,52 | 631,94 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 414 460,00 | 0,00 | 6 537 104,73 | 6 537 104,73 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 280 000,00 | 0,00 | 7 421 960,00 | 7 421 960,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 260 000,00 | 0,00 | 6 417 540,00 | 6 417 540,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 245 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 3 615 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 690 000,00 | 0,00 | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 790 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 420 000,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 020 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 570 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 352 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 | 4 168 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 764 000,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 176 000,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 5,50% | -1,07% | 2,63% | 8,18% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,19% | 9,61% | 11,31% | 5,24% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,48% | 10,51% | 12,93% | 5,69% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,18% | 9,23% | 10,91% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,06% | 5,67% | 7,34% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,61% | 6,33% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,69% | 5,40% | x | 5,78% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,14% | 5,86% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,06% | 5,78% | x | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,03% | 5,74% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,12% | 5,84% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,88% | 5,60% | x | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,79% | 5,51% | x | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,68% | 5,40% | x | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,57% | 5,29% | x | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,45% | 5,17% | x | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 681 212,75 | 681 212,75 | 664 124,83 | 2 118 391,68 | 2 118 391,68 | 2 118 391,68 | 884 259,43 | 884 259,43 | 672 369,93 |
| 2021 | 592 025,41 | 592 025,41 | 580 528,97 | 1 677 996,91 | 1 677 996,91 | 1 677 996,91 | 732 929,64 | 732 929,64 | 656 296,47 |
| 2022 | 344 276,91 | 344 276,91 | 342 067,79 | 1 258 916,36 | 1 258 916,36 | 1 258 916,36 | 227 165,82 | 227 165,82 | 207 268,82 |
| 2023 | 196 368,38 | 196 368,38 | 196 368,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 531,38 | 193 531,38 | 177 045,38 |
| 2024 | 93 426,00 | 93 426,00 | 93 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 657 690,00 | 2 657 690,00 | 631 229,71 | 652 087,33 | 209 210,43 | 442 876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 199 520,00 | 3 199 520,00 | 1 762 333,91 | 5 037 449,64 | 767 929,64 | 4 269 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 286 000,00 | 3 286 000,00 | 1 172 879,36 | 6 514 665,82 | 227 165,82 | 6 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 071,38 | 193 531,38 | 4 797 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 3 029 460,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 026,08 |
| 2021 | 3 034 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 134 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/557/2020
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 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) | | | | 17 237 994,67 | 652 087,33 | 5 037 449,64 | 6 514 665,82 | 4 991 071,38 | 17 061 870,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 397 837,27 | 209 210,43 | 767 929,64 | 227 165,82 | 193 531,38 | 1 397 837,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 840 157,40 | 442 876,90 | 4 269 520,00 | 6 287 500,00 | 4 797 540,00 | 15 664 033,10 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 876 657,27 | 211 210,43 | 3 932 449,64 | 3 513 165,82 | 193 531,38 | 7 850 357,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 362 837,27 | 209 210,43 | 732 929,64 | 227 165,82 | 193 531,38 | 1 362 837,27 |
| 1.1.1.1 | Rodzinne więzi - Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 59 800,00 | 38 869,97 | 20 930,03 | 0,00 | 0,00 | 59 800,00 |
| 1.1.1.2 | Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Edukacja i zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2023 | 554 356,00 | 64 748,00 | 247 050,00 | 132 646,00 | 109 912,00 | 554 356,00 |
| 1.1.1.3 | Sportowe Pogranicze - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2020 | 2021 | 100 697,40 | 0,00 | 100 697,40 | 0,00 | 0,00 | 100 697,40 |
| 1.1.1.4 | Polsko - Czeska Liga Curlingu - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2020 | 2021 | 98 031,40 | 0,00 | 98 031,40 | 0,00 | 0,00 | 98 031,40 |
| 1.1.1.5 | Familijne LOWE - zaspokojenie potrzeb społecznych | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance | 2020 | 2021 | 207 000,00 | 91 940,00 | 115 060,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 1.1.1.6 | Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika - Poprawa elementów infrastruktury dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast partnerskich | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2020 | 2021 | 44 182,32 | 0,00 | 44 182,32 | 0,00 | 0,00 | 44 182,32 |
| 1.1.1.7 | Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik - Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 298 770,15 | 13 652,46 | 106 978,49 | 94 519,82 | 83 619,38 | 298 770,15 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 513 820,00 | 2 000,00 | 3 199 520,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 6 487 520,00 |
| 1.1.2.5 | Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2017 | 2022 | 4 964 760,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.1.2.6 | Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika - Poprawa elementów infrastruktury dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast partnerskich | Agencja Sportu i Promocji w Prudniku | 2020 | 2021 | 101 220,00 | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00 | 101 220,00 |
| 1.1.2.7 | Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2022 | 1 447 840,00 | 2 000,00 | 1 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 300,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 361 337,40 | 440 876,90 | 1 105 000,00 | 3 001 500,00 | 4 797 540,00 | 9 211 513,10 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika - zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 326 337,40 | 440 876,90 | 1 070 000,00 | 3 001 500,00 | 4 797 540,00 | 9 176 513,10 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi ul. Działkowej (Prudnik - Łąka Prudnicka) - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2019 | 2023 | 3 300 600,00 | 130 600,00 | 170 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 170 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2023 | 5 000 000,00 | 2 460,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 797 540,00 | 4 997 540,00 |
| 1.3.2.16 | Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2019 | 2021 | 716 737,40 | 200 316,90 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 699 973,10 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja placu zabaw w Łące Prudnickiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2021 | 206 000,00 | 106 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2022 | 103 000,00 | 1 500,00 | 100 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 103 000,00 |

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 23.11.2020 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 r.

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

Załącznik nr 2 do uchwały

1. Wprowadza się w pkt 1.1.1.7 nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i w całości finansowany ze środków RPO WO 2014-2020.

2. Dokonuje się zmian w pkt 1.1.2.5 przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” - w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2021-2022 zmniejsza się nakłady finansowe w 2020 r.