

Projekt

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2021 - 2024**

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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/565/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Gminy Prudnik na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2036
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/...../2021
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2021 roku

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	
2021	129 895 734,13	120 995 475,42	20 996 250,00	450 000,00	31 363 196,00	41 166 051,97	27 019 977,45	11 800 000,00	8 900 258,71	6 324 000,00	2 536 258,71	
2022	132 850 000,00	129 950 000,00	22 500 000,00	500 000,00	31 700 000,00	46 900 000,00	28 350 000,00	12 300 000,00	2 900 000,00	1 710 000,00	1 172 879,36	
2023	132 250 000,00	130 850 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	46 900 000,00	28 650 000,00	12 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2032	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

2035	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2036	133 700 000,00	132 300 000,00	22 500 000,00	500 000,00	32 300 000,00	48 350 000,00	28 650 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	136 009 569,45	123 322 888,72	52 539 505,18	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 680,73	11 686 680,73	0,00
2022	129 710 540,00	122 210 540,00	50 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2023	129 225 000,00	124 427 460,00	50 500 000,00	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	130 680 000,00	128 680 000,00	50 500 000,00	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	130 140 000,00	128 140 000,00	50 500 000,00	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	130 300 000,00	128 300 000,00	50 500 000,00	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	130 325 000,00	128 325 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	130 295 000,00	128 295 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	130 245 000,00	128 245 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	130 045 000,00	128 045 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	130 127 000,00	128 127 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	130 107 000,00	128 107 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	130 107 000,00	128 107 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	130 107 000,00	128 107 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	130 107 000,00	128 107 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	131 940 000,00	129 940 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 113 835,32	0,00	9 148 295,32	2 325 000,00	0,00	4 469 172,83	3 759 712,83	2 354 122,49	2 354 122,49
2022	3 139 460,00	3 139 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 760 000,00	1 760 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	3 139 460,00	3 139 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 739 460,00	0,00	-2 327 413,30	4 495 882,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	7 739 460,00	7 739 460,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 575 000,00	0,00	6 422 540,00	6 422 540,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 555 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 995 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 595 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 220 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 815 000,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 705 000,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 000,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 539 000,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 946 000,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 353 000,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00

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
2021	5,37%	-0,68%	7,24%	7,08%	7,57%	TAK	TAK
2022	5,47%	10,41%	12,47%	6,17%	6,67%	TAK	TAK
2023	5,16%	9,25%	10,92%	7,93%	8,43%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,65%	7,32%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	5,60%	6,31%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	5,27%	5,98%	x	5,32%	5,89%	TAK	TAK
2027	5,13%	5,85%	x	5,33%	5,90%	TAK	TAK
2028	5,05%	5,77%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	5,02%	5,74%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2031	4,89%	5,61%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	4,82%	5,53%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	4,71%	5,42%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2034	4,60%	5,32%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	4,49%	5,20%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2036	2,20%	2,91%	x	5,52%	5,52%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	559 166,97	559 166,97	546 149,02	2 080 668,71	2 080 668,71	2 080 668,71	1 091 348,93	1 091 348,93	962 974,55
2022	779 170,25	779 170,25	760 403,69	1 172 879,36	1 172 879,36	1 172 879,36	284 377,49	284 377,49	256 575,98
2023	159 927,00	159 927,00	159 927,00	86 037,00	86 037,00	86 037,00	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
2036	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
2021	3 664 670,00	3 664 670,00	2 099 481,21	2 890 916,34	711 766,34	2 179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 286 000,00	3 286 000,00	1 172 879,36	6 571 877,49	284 377,49	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
2036	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
2021	3 034 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 XXXVI.../2021
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 681 114,49	2 890 916,34	6 571 877,49	4 991 071,38	0,00	13 964 257,21
1.a	- wydatki bieżące				1 268 075,67	711 766,34	284 377,49	193 531,38	0,00	700 067,21
1.b	- wydatki majątkowe				13 413 038,82	2 179 150,00	6 287 500,00	4 797 540,00	0,00	13 264 190,00
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:				6 277 985,67	2 420 916,34	3 570 377,49	193 531,38	0,00	5 695 217,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 268 075,67	711 766,34	284 377,49	193 531,38	0,00	700 067,21
1.1.1.1	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Edukacja i zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	554 356,00	247 050,00	132 646,00	109 912,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	106 978,49	94 519,82	83 619,38	0,00	285 117,69
1.1.1.3	Z poezją na Ty - Propagowanie zasady tolerancji i wzajemnego szacunku	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2021	2022	60 083,07	56 200,14	3 882,93	0,00	0,00	60 083,07
1.1.1.4	Śladami Prymasa Tysiąclecia - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Prudnika	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2021	2022	153 166,02	151 609,40	1 556,62	0,00	0,00	153 166,02
1.1.1.5	Pewniej na pograniczu - Poprawa bezpieczeństwa	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2021	2022	102 971,26	100 382,64	2 588,62	0,00	0,00	102 971,26
1.1.1.6	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego - projekt LIFE - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2022	98 729,17	49 545,67	49 183,50	0,00	0,00	98 729,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 009 910,00	1 709 150,00	3 286 000,00	0,00	0,00	4 995 150,00
1.1.2.1	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2022	4 964 760,00	1 664 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2.2	Z poezją na Ty - Propagowanie zasady tolerancji i wzajemnego szacunku	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2021	2022	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00
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				8 403 128,82	470 000,00	3 001 500,00	4 797 540,00	0,00	8 269 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 403 128,82	470 000,00	3 001 500,00	4 797 540,00	0,00	8 269 040,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2023	3 300 380,00	170 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	5 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 797 540,00	0,00	4 997 540,00
1.3.2.3	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	102 748,82	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	101 500,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 1 do uchwały

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu 2021 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 2021 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/565/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021 - 2024 w związku z podjętymi do dnia 20.01.2021 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 r.

Powyższe zmiany miały wpływ na wynik budżetu oraz nie miały wpływu na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2021 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

1) pn. „Z poezją na Ty” o łącznych nakładach bieżących w kwocie 60.083,07zł i majątkowych w kwocie 45.150,00zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2022 przez Agencję Sportu i Promocji, współfinansowany ze środków EFRR i Budżetu Państwa. W ramach projektu planuje się wydanie polsko-czeskiego tomiku poetyckiego, wykonanie czterech pamiątkowych płyt chodnikowych z wykonanymi w formie odlewu cytatami, organizację wieczoru poetyckiego - spotkania poetów z Polski i Republiki Czeskiej.

2) pn. „Śladami Prymasa Tysiąclecia” o łącznych nakładach bieżących w kwocie 153.166,02zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2022 przez Agencję Sportu i Promocji, współfinansowany ze środków EFRR i Budżetu Państwa. W ramach projektu planuje się stworzenie wielojęzycznej broszury dotyczącej osoby Prymasa Tysiąclecia - Kard. Stefana Wyszyńskiego, stworzenie odrębnego modułu w istniejącej aplikacji mobilnej Gminy Prudnik oraz organizację Dni Prymasowskich w Prudniku Lesie (koncert muzyki sakralnej i Bieg Prymasowski).

3) pn. „Pewniej na pograniczu” o łącznych nakładach bieżących w kwocie 102.971,26zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2022 przez Agencję Sportu i Promocji, współfinansowany ze środków EFRR i Budżetu Państwa. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń i pokazów dotyczących udzielania pierwszej pomocy, szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej i OSP, kampanie informacyjno-promocyjną dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.

4) pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego - projekt LIFE” o łącznych nakładach bieżących 98.729,17zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2022 przez Urząd Miejski w Prudniku, ze środków UE w ramach Programu LIFE. W ramach projektu zostanie zapewnione wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza oraz studia podyplomowe.