

**UCHWAŁA NR LXVIII/1088/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 października 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2022 - 2025**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII/935/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LX/972/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr LXIII/1030/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr LXIV/1048/2022 z dnia 5 lipca 2022 r., Nr LXV/1056/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. i Nr LXVI/1073/2022 z dnia 29 września 2022 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⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/1088/2022

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 października 2022 r.

Gminy Prudnik na lata 2022-2025
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2022-2038

| 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 | |
| 2022 | 151 447 566,35 | 140 020 589,76 | 20 674 956,00 | 722 430,00 | 33 940 716,00 | 49 777 821,80 | 34 904 665,96 | 13 818 650,00 | 11 426 976,59 | 4 543 855,94 | 6 795 324,65 | |
| 2023 | 124 534 917,00 | 107 812 070,00 | 21 270 000,00 | 780 000,00 | 35 000 000,00 | 18 144 000,00 | 32 618 070,00 | 14 200 000,00 | 16 722 847,00 | 1 400 000,00 | 15 302 847,00 | |
| 2024 | 123 360 000,00 | 108 575 000,00 | 21 295 000,00 | 780 000,00 | 35 600 000,00 | 18 200 000,00 | 32 700 000,00 | 14 200 000,00 | 14 785 000,00 | 1 400 000,00 | 13 385 000,00 | |
| 2025 | 111 400 000,00 | 110 000 000,00 | 21 370 000,00 | 800 000,00 | 35 700 000,00 | 18 330 000,00 | 33 800 000,00 | 14 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 320 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 116 970 000,00 | 115 570 000,00 | 21 850 000,00 | 820 000,00 | 36 600 000,00 | 18 500 000,00 | 33 800 000,00 | 14 600 000,00 | 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 |
| 2022 | 168 847 898,11 | 145 433 277,38 | 56 128 894,39 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 414 620,73 | 22 140 120,73 | 525 340,00 |
| 2023 | 126 660 917,00 | 98 333 567,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 327 350,00 | 28 327 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 335 000,00 | 102 075 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 260 000,00 | 18 260 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 107 835 000,00 | 102 535 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 114 060 000,00 | 109 070 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 113 590 000,00 | 109 090 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 113 560 000,00 | 110 560 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 113 510 000,00 | 111 510 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 113 300 000,00 | 111 300 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 113 370 000,00 | 111 370 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 113 370 000,00 | 111 370 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 113 370 000,00 | 111 370 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 113 370 000,00 | 111 370 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 113 370 000,00 | 111 370 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 114 000 000,00 | 112 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 114 970 000,00 | 112 970 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 114 805 000,00 | 112 805 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 |
| 2022 | -17 400 331,76 | 0,00 | 20 430 331,76 | 6 110 000,00 | 6 110 000,00 | 6 600 239,18 | 3 570 239,18 | 7 720 092,58 | 7 720 092,58 |
| 2023 | -2 126 000,00 | 0,00 | 5 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 000,00 | 2 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 585 000,00 | 0,00 | -5 412 687,62 | 8 907 644,14 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 555 000,00 | 0,00 | 9 478 503,00 | 14 634 503,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 530 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 965 000,00 | 0,00 | 7 465 000,00 | 7 465 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 055 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 675 000,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 6 480 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 265 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 805 000,00 | 0,00 | 4 060 000,00 | 4 060 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 135 000,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 535 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 935 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 335 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 735 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 135 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 165 000,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 2 765 000,00 |

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 |
| 2022 | 6,58% | -2,50% | 2,54% | 8,31% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,95% | 13,87% | 15,43% | 7,48% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,56% | 10,40% | 11,95% | 8,23% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,62% | 10,87% | x | 8,30% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,37% | 9,07% | x | 5,94% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,75% | 8,94% | x | 6,39% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,57% | 7,22% | x | 7,04% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,41% | 6,03% | x | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,53% | 6,15% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,94% | 5,56% | x | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,84% | 5,46% | x | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,58% | 5,20% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,33% | 4,94% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,12% | 4,74% | x | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,27% | 3,88% | x | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,16% | 2,78% | x | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,29% | 2,91% | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2022 | 1 714 263,32 | 1 714 263,32 | 1 689 062,01 | 4 735 002,38 | 4 735 002,38 | 4 725 373,88 | 1 962 138,98 | 1 962 138,98 | 1 742 111,54 |
| 2023 | 873 720,28 | 873 720,28 | 850 258,46 | 898 567,00 | 898 567,00 | 898 567,00 | 635 359,46 | 635 359,46 | 552 183,43 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | 12 419 202,62 | 12 419 202,62 | 4 834 103,47 | 14 346 021,09 | 341 403,18 | 14 004 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 29 059 868,40 | 738 979,46 | 28 320 888,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928 523,00 | 0,00 | 17 928 523,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 LXVIII/1088/2022

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 62 303 785,04 | 14 346 021,09 | 29 059 868,40 | 17 928 523,00 | 0,00 | 49 593 071,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 287 982,31 | 341 403,18 | 738 979,46 | 0,00 | 0,00 | 312 453,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 015 802,73 | 14 004 617,91 | 28 320 888,94 | 17 928 523,00 | 0,00 | 49 280 618,36 |
| 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: | | | | 10 574 752,05 | 7 826 260,03 | 1 905 359,46 | 0,00 | 0,00 | 537 279,78 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 138 862,31 | 295 903,18 | 635 359,46 | 0,00 | 0,00 | 262 453,01 |
| 1.1.1.1 | Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Edukacja i zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2023 | 554 356,00 | 162 453,00 | 289 103,54 | 0,00 | 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 | 112 266,21 | 84 027,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik - Współpraca instytucji i społeczności | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2021 | 2023 | 24 681,04 | 21 183,97 | 1 172,91 | 0,00 | 0,00 | 1 397,89 |
| 1.1.1.13 | Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2023 | 261 055,12 | 0,00 | 261 055,12 | 0,00 | 0,00 | 261 055,12 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 435 889,74 | 7 530 356,85 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 826,77 |
| 1.1.2.1 | Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2017 | 2023 | 9 435 889,74 | 7 530 356,85 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 826,77 |
| 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 | | | | 51 729 032,99 | 6 519 761,06 | 27 154 508,94 | 17 928 523,00 | 0,00 | 49 055 791,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 149 120,00 | 45 500,00 | 103 620,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2021 | 2023 | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 15 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 579 912,99 | 6 474 261,06 | 27 050 888,94 | 17 928 523,00 | 0,00 | 49 005 791,59 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2019 | 2024 | 5 198 334,99 | 170 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 028 902,49 |
| 1.3.2.7 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2021 | 2024 | 5 007 046,00 | 50 000,00 | 2 478 523,00 | 2 478 523,00 | 0,00 | 4 958 092,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja drogi gminnej ul. Soboty w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2023 | 180 441,00 | 24 600,00 | 134 931,00 | 0,00 | 0,00 | 159 531,00 |
| 1.3.2.10 | Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2023 | 2 002 000,00 | 1 287 915,06 | 714 084,94 | 0,00 | 0,00 | 1 097,10 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2024 | 18 585 096,00 | 85 096,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2024 | 5 600 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2020 | 2023 | 5 656 000,00 | 300 000,00 | 5 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 169,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2022 | 2024 | 1 836 000,00 | 0,00 | 836 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 836 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Miejski w Prudniku - Urząd | 2021 | 2023 | 7 234 995,00 | 4 556 650,00 | 2 601 350,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158 000,00 |

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 do uchwały

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 2022 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 w związku z podjętymi do dnia 20.10.2022 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu oraz na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2022 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 67.000,00zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju w kwocie 194.055,12zł.

W ramach projektu zostaną wyremontowane dwa mieszkania dla migrantów z Ukrainy oraz zostanie zakupione wyposażenie pomieszczeń m. in. meble, łóżka, sprzęt gospodarstwa domowego i inne akcesoria. W 2022 r. zostanie podpisana umowa na realizację zadania natomiast płatność nastąpi w 2023 r.

2. W przedsięwzięciu pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 27.060,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 27.060,00zł. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W związku z obszernym zakresem opracowania dokumentacji zapłata za I etap zostaje przesunięta na 2023 r. Łączna wartość zadania wynosi 54.120,00zł.