

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 31 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 31 października 2024 r.

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

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	
2024	187 508 436,44	153 017 205,13	24 953 329,00	1 180 377,00	47 733 695,00	40 003 692,90	39 146 111,23	15 436 000,00	34 491 231,31	7 386 395,00	27 082 836,31	
2025	175 944 400,00	142 183 703,00	26 350 000,00	1 227 000,00	52 020 000,00	22 018 703,00	40 568 000,00	16 800 000,00	33 760 697,00	4 000 000,00	29 750 914,75	
2026	152 208 000,00	144 658 000,00	26 750 000,00	1 265 000,00	52 520 000,00	22 783 000,00	41 340 000,00	16 990 000,00	7 550 000,00	2 000 000,00	7 515 786,18	
2027	147 486 000,00	146 086 000,00	27 420 000,00	1 300 000,00	52 720 000,00	22 776 000,00	41 870 000,00	17 485 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	149 240 000,00	147 840 000,00	28 100 000,00	1 332 000,00	52 888 000,00	23 220 000,00	42 300 000,00	17 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	152 295 000,00	150 895 000,00	28 800 000,00	1 365 000,00	54 085 000,00	23 800 000,00	42 845 000,00	17 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	155 930 000,00	154 530 000,00	29 520 000,00	1 400 000,00	55 310 000,00	24 400 000,00	43 900 000,00	18 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	159 653 000,00	158 253 000,00	30 258 000,00	1 435 000,00	56 560 000,00	25 000 000,00	45 000 000,00	18 860 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2032	163 480 000,00	162 080 000,00	31 010 000,00	1 470 000,00	57 850 000,00	25 625 000,00	46 125 000,00	19 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	167 405 000,00	166 005 000,00	31 785 000,00	1 505 000,00	59 170 000,00	26 265 000,00	47 280 000,00	19 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2035	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2036	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2037	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

2038	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2039	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2040	171 397 000,00	169 997 000,00	32 550 000,00	1 540 000,00	60 520 000,00	26 920 000,00	48 462 000,00	20 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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
2024	206 962 811,59	159 037 677,56	72 115 560,90	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	47 925 134,03	47 925 134,03	1 240 861,06
2025	172 369 400,00	129 777 000,00	72 000 000,00	269 664,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	42 592 400,00	42 592 400,00	1 251 104,94
2026	149 288 000,00	135 943 000,00	72 500 000,00	269 664,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	13 345 000,00	0,00
2027	143 606 000,00	135 946 000,00	73 000 000,00	269 664,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00
2028	145 110 000,00	141 210 000,00	73 500 000,00	269 664,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	148 035 000,00	143 535 000,00	74 000 000,00	269 664,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	151 560 000,00	147 460 000,00	74 500 000,00	269 664,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2031	155 453 000,00	150 953 000,00	75 500 000,00	89 880,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2032	159 180 000,00	154 680 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	163 005 000,00	158 367 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 000,00	4 638 000,00	0,00
2034	166 897 000,00	161 990 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	0,00
2035	166 897 000,00	161 712 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00
2036	166 927 000,00	161 427 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2037	167 097 000,00	161 397 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2038	167 142 000,00	161 442 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2039	167 397 000,00	161 697 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2040	167 857 000,00	161 157 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	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
2024	-19 454 375,15	0,00	22 479 375,15	13 980 000,00	10 955 000,00	8 499 375,15	8 499 375,15	0,00	0,00
2025	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600 000,00	0,00	-6 020 472,43	2 478 902,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 025 000,00	0,00	12 406 703,00	12 406 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 105 000,00	0,00	8 715 000,00	8 715 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 225 000,00	0,00	10 140 000,00	10 140 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 095 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 835 000,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 465 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 265 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 965 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 565 000,00	0,00	7 638 000,00	7 638 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 065 000,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 565 000,00	0,00	8 285 000,00	8 285 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 095 000,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00

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
2024	5,71%	-2,41%	4,12%	7,77%	8,07%	TAK	TAK
2025	5,22%	12,94%	x	6,72%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,23%	8,61%	x	4,77%	4,95%	TAK	TAK
2027	4,74%	9,39%	x	5,16%	5,34%	TAK	TAK
2028	4,89%	6,68%	x	5,87%	6,05%	TAK	TAK
2029	4,82%	7,05%	x	5,19%	5,38%	TAK	TAK
2030	4,76%	6,62%	x	5,44%	5,62%	TAK	TAK
2031	4,35%	6,60%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	4,10%	6,38%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	4,01%	6,32%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	3,84%	6,30%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	3,77%	6,42%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	3,68%	6,55%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2037	3,46%	6,47%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2038	3,32%	6,33%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2039	3,03%	6,04%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2040	2,53%	6,23%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	630 239,00	630 239,00	594 199,00	1 318 409,58	1 318 409,58	1 318 309,58	494 136,36	494 136,36	454 482,09
2025	775 229,20	775 229,20	707 706,29	210 697,00	210 697,00	189 627,30	1 217 086,08	1 217 086,08	1 036 789,79
2026	837 465,34	837 465,34	790 794,42	197 232,72	197 232,72	197 232,72	643 499,25	643 499,25	561 468,33
2027	270 505,50	270 505,50	270 505,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 800,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2024	49 000,00	49 000,00	30 600,00	32 433 026,49	382 731,43	32 050 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 929,72	417 929,72	355 413,48	42 684 723,72	1 422 109,06	41 262 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 105 499,25	643 499,25	9 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	136 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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
2024	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 31 października 2024 r.

Załącznik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 144 510,96	32 433 026,49	42 684 723,72	10 105 499,25	136 000,00	45 629 962,48
1.a	- wydatki bieżące				2 475 987,74	382 731,43	1 422 109,06	643 499,25	6 000,00	2 421 867,74
1.b	- wydatki majątkowe				83 668 523,22	32 050 295,06	41 262 614,66	9 462 000,00	130 000,00	43 208 094,74
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:				2 701 297,46	416 782,41	1 635 015,80	643 499,25	6 000,00	2 701 297,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 234 367,74	367 782,41	1 217 086,08	643 499,25	6 000,00	2 234 367,74
1.1.1.1	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	253 917,45	77 390,00	176 527,45	0,00	0,00	253 917,45
1.1.1.2	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych	PRUDNIK	2024	2025	45 280,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	45 280,00
1.1.1.3	Ludowi artyści dla tradycji - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2025	153 430,12	0,00	153 430,12	0,00	0,00	153 430,12
1.1.1.4	Aktywni Razem - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2025	94 490,41	67 972,41	26 518,00	0,00	0,00	94 490,41
1.1.1.5	Bruntal - Prudnik - serce łamie granice - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2027	211 000,00	5 420,00	121 790,00	80 790,00	3 000,00	211 000,00
1.1.1.6	Bruntal - Prudnik - serce łamie granice - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2027	272 500,00	8 000,00	165 500,00	96 000,00	3 000,00	272 500,00
1.1.1.7	Wspólna przygoda na pograniczu - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2025	74 618,76	0,00	74 618,76	0,00	0,00	74 618,76
1.1.1.8	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 129 131,00	209 000,00	453 421,75	466 709,25	0,00	1 129 131,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				466 929,72	49 000,00	417 929,72	0,00	0,00	466 929,72
1.1.2.1	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych	PRUDNIK	2024	2025	226 697,00	16 000,00	210 697,00	0,00	0,00	226 697,00
1.1.2.2	Bruntal - Prudnik - serce łamie granice - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Wspólna przygoda na pograniczu - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Agencja Sportu i Promocji w Prudniku	2024	2025	157 232,72	0,00	157 232,72	0,00	0,00	157 232,72
1.1.2.4	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	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				83 443 213,50	32 016 244,08	41 049 707,92	9 462 000,00	130 000,00	42 928 665,02
1.3.1	- wydatki bieżące				241 620,00	14 949,02	205 022,98	0,00	0,00	187 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	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	2025	54 120,00	5 412,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	35 000,00	9 537,02	25 462,98	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 201 593,50	32 001 295,06	40 844 684,94	9 462 000,00	130 000,00	42 741 165,02
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	6 775 000,00	3 387 500,00	3 387 500,00	0,00	0,00	6 775 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2020	2025	6 660 432,50	3 593 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	6 491 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2026	18 669 000,00	5 000,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	18 669 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2025	7 396 000,00	5 676 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 963 579,00
1.3.2.5	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2025	6 295 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	81 750,14
1.3.2.6	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w Gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	1 253 500,00	602 395,06	651 104,94	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2025	2 519 680,00	1 210 640,00	1 210 640,00	0,00	0,00	110 019,10
1.3.2.8	Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2020	2025	29 454 781,00	14 262 000,00	15 082 000,00	0,00	0,00	643 616,78
1.3.2.9	Nabycie oraz zagospodarowanie działki nr 351/5, obręb Łąka Prudnicka o pow. 0,4800 ha - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2027	265 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	265 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Prudnika - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	2 318 700,00	130 000,00	2 188 700,00	0,00	0,00	116 700,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Podgórznej nr 9a w Prudniku w celu wyodrębnienia żłobka i przedszkola - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Ogrodowej 1 w Prudniku w celu wyodrębnienia żłobka i przedszkola - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Renowacja 7 szt. zabytkowych łuków przyporowych zlokalizowanych na ul. Kościelnej oraz Sobieskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2023	2025	640 000,00	14 760,00	625 240,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Prudniku w rejonie ulic: Przemysłowej, Prężyńskiej i Meblarskiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Odbudowa mostu nad rzeką Prudnik zniszczonego w czasie powodzi w ciągu ulicy Łuczniczej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	159 500,00	50 000,00	109 500,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.18	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Odbudowa z modernizacją obiektów basenowych przy ul. Zwycięstwa, związanej z usuwaniem skutków powodzi" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	158 500,00
1.3.2.19	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Odbudowa z rozbudową hali sportowej Obuwnik związanej z usuwaniem skutków powodzi" - Zaspokajanie potrzeb społecznych	PRUDNIK	2024	2025	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	158 500,00

UZASADNIENIE

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

Załącznik nr 1

W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2024 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXVII/1337/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027 w związku z podjętymi do dnia 21.10.2024 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 r.

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

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

Załącznik nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w nw. zadaniach:

- 1) w poz. 1.1.1.6 pn. "Bruntal – Prudnik – serce łamie granice" - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000,00zł z 2025 r. na 2024 r. Zadanie współfinansowane w ramach programu INTERREG Czechy - Polska 2021-2027.
- 2) w poz. 1.3.2.2 pn. „Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku” - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 410.000,00zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 410.000,00zł. Zmiana ta wynika z konieczności dokonania odbioru komórek lokatorskich przez sezonem zimowym.
- 3) w poz. 1.3.2.8 pn. „Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku” - zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 410.000,00zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 560.500,00zł . Zmiana ta wynika z przesunięcia na 2025 r. zakończenia budowy stacji transformatorowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze” - etap II realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączne nakłady stanowią kwotę 1.162.131,00zł, z tego wydatki bieżące to kwota 1.129.131,00zł, a wydatki majątkowe to kwota 33.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 ze środków EFS oraz Budżetu Państwa.

2) pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik” z łącznymi nakładami w kwocie 54.120,00zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania, uzyskane zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powodują wydłużenie terminu zakończenia zadania do 2025 r.

3) pn. „Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik” z łącznymi nakładami w kwocie 35.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

4) pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Prudniku” z łącznymi nakładami w kwocie 40.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W bieżącym roku nastąpi podpisanie umowy, natomiast zapłata w 2025 r.

5) pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Podgórznej nr 9a w Prudniku w celu wyodrębnienia żłobka i przedszkola” na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, z limitem wydatków w 2025 r. w kwocie 159.000,00zł.

6) pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Ogrodowej 1 w Prudniku w celu wyodrębnienia żłobka i przedszkola” na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, z limitem wydatków w 2025 r. w kwocie 159.000,00zł.

Obecnie opieka na dziećmi do lat 3 odbywa się w oddziałach żłobkowych w ramach PP nr 6 i PP nr 7. Aby mieszkańcy mogli korzystać m.in. ze świadczeń "Aktywnie w żłobku" czy "Aktywny rodzic" konieczne jest wydzielenie niezależnie funkcjonujących żłobków.

7) pn. „Renowacja 7 szt. zabytkowych łuków przyporowych zlokalizowanych na ul. Kościelnej oraz Sobieskiego w Prudniku” z łącznymi nakładami w kwocie 640.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków realizacja zadania zakończy się w 2025 r.

8) pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Prudniku w rejonie ulic: Przemysłowej, Prężyńskiej i Meblarskiej” z łącznymi nakładami w kwocie 100.000,00zł.

W uzgodnieniu z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i TAURON Dystrybucja S.A. planowana jest budowa sieci zasilania elektroenergetycznego dla terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w Prudniku w obrębie ulic Przemysłowej, Prężyńskiej i Meblarskiej. Prace przygotowawcze zmierzają do budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Sieć ta w zamierzeniach będzie służyć do zasilania w energię elektryczną podmiotów wnioskujących o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na obszarze Strefy Prudnik, o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 4,5 MW. W ramach prac przygotowawczych Gmina Prudnik wykona dokumentację techniczno-prawną na budowę sieci elektroenergetycznej, a TAURON wykona według tej dokumentacji inwestycję. TAURON Dystrybucja zobowiązuje się również w porozumieniu, które zostanie zawarte po wprowadzeniu zadania do budżetu gminy do

odkupienia od gminy dokumentacji projektowej w terminie do 3 miesięcy od zawarcia przez podmiot/podmioty przyłączany/e umowy/umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektów zlokalizowanych na w/w terenie. Posiadamy zapewnienie ze Strefy, że będzie partycypować w kosztach dokumentacji.

9) pn. „Odbudowa mostu nad rzeką Prudnik zniszczonego w czasie powodzi w ciągu ulicy Łuczniczej w Prudniku” - dokumentacja z łącznymi nakładami w kwocie 159.000,00zł. Odbudowa mostu jest konieczna dla przywrócenia komunikacji na terenach przyległych do ul. Łuczniczej i ogrodów działkowych. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w formie pomocy finansowej z Gminy Bisztynek w kwocie 50.000,00zł.

10) pn. „Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Odbudowa z modernizacją obiektów basenowych przy ul. Zwycięstwa, związanej z usuwaniem skutków powodzi"" z łącznymi nakładami w kwocie 158.500,00zł. W 2024 r. nastąpi podpisane umowy.

11) pn. „Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Odbudowa z rozbudową hali sportowej Obuwnik związanej z usuwaniem skutków powodzi"" z łącznymi nakładami w kwocie 158.500,00zł. W 2024 r. nastąpi podpisane umowy.