

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 10 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Prudnickiego**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2034 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Prudniku

Joachim Kosz

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 1 do uchwały Nr //2025 Rady Powiatu z dnia 10.01.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	113 248 234,00	100 882 916,00	39 912 217,00	2 962 143,00	29 307 870,00	17 022 377,00	11 678 309,00	0,00	12 365 318,00	50 000,00	12 315 318,00	
2026	115 841 070,00	103 263 337,00	41 136 900,00	3 051 760,00	30 208 300,00	17 020 807,00	11 845 570,00	0,00	12 577 733,00	0,00	12 577 733,00	
2027	109 128 575,00	105 210 285,00	41 869 388,00	3 131 106,00	30 793 716,00	17 262 520,00	12 153 555,00	0,00	3 918 290,00	0,00	3 918 290,00	
2028	111 014 330,00	107 096 040,00	42 261 620,00	3 209 384,00	31 268 559,00	17 899 083,00	12 457 394,00	0,00	3 918 290,00	0,00	3 918 290,00	
2029	111 602 490,00	107 684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 290,00	0,00	3 918 290,00	
2030	112 185 819,00	108 767 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 294,00	0,00	3 418 294,00	
2031	112 972 103,00	109 726 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 268,00	0,00	2 245 268,00	
2032	111 972 106,00	109 726 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 270,00	0,00	2 245 270,00	
2033	112 121 215,00	109 847 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 540,00	0,00	2 273 540,00	
2034	112 419 965,00	110 050 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 045,00	0,00	2 369 045,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	115 637 256,00	94 254 560,00	67 554 288,00	0,00	0,00	1 843 000,00	20 400,00	266 000,00	0,00	21 382 696,00	18 382 696,00	78 708,00
2026	108 884 256,15	96 247 516,15	69 648 174,00	0,00	0,00	1 937 600,00	111 400,00	316 600,00	0,00	12 636 740,00	11 336 740,00	67 921,00
2027	105 911 987,00	99 964 440,00	71 459 026,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	264 400,00	0,00	5 947 547,00	5 947 547,00	373,00
2028	107 840 262,00	101 951 051,00	71 780 350,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	218 700,00	0,00	5 889 211,00	5 889 211,00	0,00
2029	108 454 542,00	102 548 624,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	176 400,00	0,00	5 905 918,00	5 905 918,00	0,00
2030	109 037 367,00	104 549 130,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	133 600,00	0,00	4 488 237,00	4 488 237,00	0,00
2031	110 450 106,00	105 902 559,00	0,00	0,00	0,00	574 600,00	0,00	91 500,00	0,00	4 547 547,00	4 547 547,00	0,00
2032	109 450 106,00	106 002 559,00	0,00	0,00	0,00	379 800,00	0,00	50 000,00	0,00	3 447 547,00	3 447 547,00	0,00
2033	110 332 851,00	106 385 304,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	0,00	21 300,00	0,00	3 947 547,00	3 947 547,00	0,00
2034	110 631 590,00	106 684 043,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	7 500,00	0,00	3 947 547,00	3 947 547,00	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
2025	-2 389 022,00	0,00	6 765 065,00	6 765 065,00	2 389 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 956 813,85	6 956 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 216 588,00	3 216 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 174 068,00	3 174 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 147 948,00	3 147 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 148 452,00	3 148 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 521 997,00	2 521 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 788 364,00	1 788 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 788 375,00	1 788 375,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 043,00	4 376 043,00	1 071 035,00	499 604,00	571 431,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 813,85	6 956 813,85	3 344 413,00	2 631 273,00	713 140,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 588,00	3 216 588,00	619 606,00	0,00	619 606,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 068,00	3 174 068,00	543 135,00	0,00	543 135,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 948,00	3 147 948,00	543 135,00	0,00	543 135,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 452,00	3 148 452,00	543 136,00	0,00	543 136,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 997,00	2 521 997,00	530 024,00	0,00	530 024,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00	530 030,00	0,00	530 030,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 364,00	1 788 364,00	176 791,00	0,00	176 791,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 375,00	1 788 375,00	176 794,00	0,00	176 794,00	

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	
	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 264 605,85	0,00	6 628 356,00	6 628 356,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 307 792,00	0,00	7 015 820,85	7 015 820,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 091 204,00	0,00	5 245 845,00	5 245 845,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 917 136,00	0,00	5 144 989,00	5 144 989,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 769 188,00	0,00	5 135 576,00	5 135 576,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 736,00	0,00	4 218 395,00	4 218 395,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 098 739,00	0,00	3 824 276,00	3 824 276,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 739,00	0,00	3 724 277,00	3 724 277,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 375,00	0,00	3 462 371,00	3 462 371,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 877,00	3 366 877,00

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
2025	5,80%	10,91%	x	9,05%	8,72%	TAK	TAK
2026	5,94%	11,27%	x	8,34%	8,01%	TAK	TAK
2027	4,39%	7,70%	x	9,04%	8,71%	TAK	TAK
2028	4,14%	7,21%	x	8,76%	8,43%	TAK	TAK
2029	3,22%	5,73%	x	7,98%	7,65%	TAK	TAK
2030	3,00%	4,61%	x	7,24%	6,91%	TAK	TAK
2031	2,26%	4,01%	x	7,14%	6,81%	TAK	TAK
2032	2,12%	3,74%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	1,64%	3,34%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2034	1,52%	3,13%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK

^XUstalona 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	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
2025	1 623 817,00	1 623 817,00	225 780,00	2 005 286,00	2 005 286,00	1 805 286,00	2 301 866,00	2 301 866,00	853 243,00
2026	109 200,00	109 200,00	0,00	2 648 173,00	2 648 173,00	2 648 173,00	877 542,00	877 542,00	379 055,00
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

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
2025	7 798 038,00	7 798 038,00	7 135 938,00	22 924 562,00	2 301 866,00	20 622 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 459 443,00	3 459 443,00	3 459 443,00	10 362 906,00	877 542,00	9 485 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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					
					w tym:							
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	
2025	4 376 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 866 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 757 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 714 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 688 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 689 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 062 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 062 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 329 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 329 063,00	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 //2024 Rady Powiatu z dnia 10.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 367 989,00	22 924 562,00	10 362 906,00	373,00	0,00	33 287 841,00
1.a	- wydatki bieżące				4 136 507,00	2 301 866,00	877 542,00	0,00	0,00	3 179 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 231 482,00	20 622 696,00	9 485 364,00	373,00	0,00	30 108 433,00
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:				15 548 987,00	10 099 904,00	4 336 985,00	0,00	0,00	14 436 889,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 136 507,00	2 301 866,00	877 542,00	0,00	0,00	3 179 408,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - rozwijanie współpracy w obrzarze edukacji, rynku pracy i gospodarki	prudnicki	2023	2026	587 076,00	153 720,00	128 520,00	0,00	0,00	282 240,00
1.1.1.2	Rozwój kształcenia technicznego- współpraca instytucji - rozwój edukacji i rozwijanie więzi transgranicznych instytucji pogranicza polsko-czeskiego	prudnicki	2023	2026	705 983,00	392 350,00	160 945,00	0,00	0,00	553 295,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	prudnicki	2024	2025	405 950,00	405 950,00	0,00	0,00	0,00	405 950,00
1.1.1.4	Śladami Mistrzów Pogranicza II - promowanie dziedzictwa sportowego polsko- czeskiego pogranicza	prudnicki	2024	2025	150 772,00	116 461,00	0,00	0,00	0,00	116 461,00
1.1.1.5	Śladami Legend Sportu II - wspieranie infrastruktury turystycznej na pograniczu	prudnicki	2024	2025	74 099,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	23 139,00
1.1.1.6	Rywalizacja sportowa tworzy tożsamość pogranicza - promowanie aktywności fizycznej na pograniczu	prudnicki	2024	2025	120 078,00	77 566,00	0,00	0,00	0,00	77 566,00
1.1.1.7	Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- etap II - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej	prudnicki	2024	2026	801 805,00	326 113,00	369 967,00	0,00	0,00	696 080,00
1.1.1.8	Nie Sami Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-III edycja - wsparcie usług społecznych	prudnicki	2024	2025	200 340,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00	120 204,00
1.1.1.9	Ścieżka rowerowa Prudnik-Jindrichov łączy pogranicze - transgraniczne scalenie ścieżek i tras rowerowych pogranicza	prudnicki	2024	2026	456 044,00	197 539,00	218 110,00	0,00	0,00	415 649,00
1.1.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach utworzenia nowej społeczności energetycznej w Powiecie Prudnickim - rozwój nowych społeczności energetycznych działających w ramach OZE	prudnicki	2024	2025	392 636,00	392 636,00	0,00	0,00	0,00	392 636,00
1.1.1.12	Klinika sztuki-aktywny senior - zwiększenie aktywności seniorów	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	57 564,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.13	Dawny Prudnik i Krnov w kolorze - pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	prudnicki	2024	2025	184 160,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 412 480,00	7 798 038,00	3 459 443,00	0,00	0,00	11 257 481,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	prudnicki	2024	2025	462 100,00	462 100,00	0,00	0,00	0,00	462 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra - Rzepcze w miejscowości Kierpień - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	prudnicki	2024	2025	4 262 871,00	4 262 871,00	0,00	0,00	0,00	4 262 871,00
1.1.2.3	Śladami Legend Sportu II - wspieranie infrastruktury turystycznej na pograniczu	prudnicki	2024	2025	126 999,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.4	Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- etap II - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej	prudnicki	2024	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Ścieżka rowerowa Prudnik-Jindrichov łączy pogranicze - transgraniczne scalenie ścieżek i tras rowerowych pogranicza	prudnicki	2024	2026	6 257 510,00	2 798 067,00	3 459 443,00	0,00	0,00	6 257 510,00
1.1.2.6	Rozwój kształcenia technicznego- współpraca instytucji - rozwój edukacji i rozwijanie więzi transgranicznych instytucji pogranicza polsko-czeskiego	prudnicki	2023	2026	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 819 002,00	12 824 658,00	6 025 921,00	373,00	0,00	18 850 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 819 002,00	12 824 658,00	6 025 921,00	373,00	0,00	18 850 952,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Moszczanka-Pokrzywna- etap III - poprawa infrastruktury	prudnicki	2024	2025	2 560 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.2	Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Prudniku (RPOZ) - ocalenie od zniszczenia	prudnicki	2024	2026	906 000,00	417 000,00	418 000,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Prudnickiego Centrum Medycznego SA - poprawa efektywności energetycznej	prudnicki	2024	2026	9 180 000,00	3 860 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.4	Prace odtworzeniowe w zabytkowym obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kosciuszki 55 -	prudnicki	2024	2025	908 000,00	431 950,00	0,00	0,00	0,00	431 950,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka-Starowice etap 3 (Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	prudnicki	2024	2025	2 418 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz- Raclawice Śląskie- dokumentacja - Uzupelnianie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej	prudnicki	2024	2027	147 002,00	78 708,00	67 921,00	373,00	0,00	147 002,00
1.3.2.7	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń kotłowni Starostwa Powiatowego -	prudnicki	2024	2025	400 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.2.8	Objęcie akcji PCM S.A - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	prudnicki	2025	2026	4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP wprowadzono następujące zmiany:

- w wydatkach bieżących w poz.1.1.1.2 „Rozwój kształcenia technicznego – współpraca instytucji” zaktualizowano wydatki na 2025 rok – zwiększono o kwotę 178.865zł.;

- w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.13 „Dawny Prudnik i Krnov w kolorze” na kwotę ogółem 184.160zł., w tym: w roku 2025 na kwotę 46.188zł.

- w wydatkach majątkowych zmniejszono zadanie w poz.1.1.2.6 „Rozwój kształcenia technicznego – współpraca instytucji” na kwotę ogółem 80.000zł., w tym: w roku 2025 na kwotę 80.000zł.

DOCHODY

Zaktualizowano plan dochodów bieżących w 2024 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian.

WYDATKI

Zaktualizowano plan wydatków bieżących w 2024 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian.

PRZYCHODY

W 2025 r . przychody nie ulegają zmianie.

ROZCHODY

W 2025 r . rozchody nie ulegają zmianie.

Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.