

**UCHWAŁA NR XXXII/231/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 26 marca 2021 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Prószkowie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/199/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian:

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prószkowie

Lucjan Dzumla

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/231/2021
z dnia 2021-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
Wykonanie 2018	35 402 791,56	35 236 735,38	7 889 073,00	266 136,55	8 606 501,00	7 791 208,91	10 683 815,92	6 177 150,25	166 056,18	166 056,18	0,00
Wykonanie 2019	43 963 177,64	41 090 030,49	9 243 764,00	192 679,79	9 621 517,00	10 742 992,94	11 289 076,76	6 483 713,47	2 873 147,15	46 787,00	2 826 360,15
Plan 3 kw. 2020	50 191 741,99	44 757 732,25	9 217 146,00	300 000,00	9 766 742,00	12 713 925,25	12 759 919,00	7 000 000,00	5 434 009,74	318 394,00	5 115 615,74
Wykonanie 2020	48 904 890,28	44 227 321,39	8 954 463,00	181 149,89	9 815 242,00	12 307 977,20	12 968 489,30	6 817 904,95	4 677 568,89	66 711,40	4 610 857,49
2021	54 256 131,83	46 997 217,42	9 357 358,00	200 000,00	10 114 954,00	10 972 805,42	16 352 100,00	9 442 000,00	7 258 914,41	244 000,00	7 014 914,41
2022	48 496 533,00	46 596 933,00	9 404 145,00	200 000,00	10 245 078,00	10 614 822,00	16 132 888,00	9 484 210,00	1 899 600,00	50 000,00	1 849 600,00
2023	46 733 419,00	45 683 419,00	9 451 166,00	200 000,00	10 296 304,00	10 667 897,00	15 068 052,00	9 526 631,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2024	45 964 537,00	45 914 537,00	9 498 421,00	200 000,00	10 347 785,00	10 721 236,00	15 147 095,00	9 569 264,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	46 193 797,00	46 143 797,00	9 545 913,00	200 000,00	10 399 524,00	10 774 842,00	15 223 518,00	9 612 110,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	46 674 204,00	46 624 204,00	9 593 643,00	200 000,00	10 451 522,00	10 828 716,00	15 437 823,00	9 655 171,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	46 605 762,00	46 555 762,00	9 641 611,00	200 000,00	10 503 779,00	10 882 860,00	15 327 512,00	9 698 446,94	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	46 838 478,00	46 788 478,00	9 689 819,00	200 000,00	10 556 298,00	10 937 274,00	15 405 087,00	9 741 939,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	47 072 359,00	47 022 359,00	9 738 268,00	200 000,00	10 609 080,00	10 991 961,00	15 483 050,00	9 785 649,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	47 494 908,00	47 444 908,00	9 786 960,00	200 000,00	10 662 125,00	11 046 920,00	15 748 903,00	9 829 577,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	35 913 209,24	33 388 267,13	14 717 669,24	0,00	0,00	2 985,37	0,00	0,00	0,00	2 524 942,11	2 524 942,11	193 278,00
Wykonanie 2019	47 016 666,63	36 346 577,93	16 184 205,44	0,00	0,00	32 300,82	0,00	0,00	0,00	10 670 088,70	10 670 088,70	0,00
Plan 3 kw. 2020	54 639 534,49	46 424 257,20	19 608 563,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 277,29	8 215 277,29	0,00
Wykonanie 2020	48 643 409,92	41 902 915,74	18 024 623,98	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 494,18	6 740 494,18	0,00
2021	57 401 085,55	45 913 968,09	20 432 437,00	41 666,64	0,00	40 000,36	0,00	0,00	0,00	11 487 117,46	11 487 117,46	330 000,00
2022	47 779 866,00	44 059 866,00	20 181 078,00	166 666,67	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
2023	46 016 752,00	44 016 752,00	20 281 984,00	166 666,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	45 247 870,00	44 247 870,00	20 383 394,00	166 666,67	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	45 477 132,00	44 477 132,00	20 485 311,00	166 666,67	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	46 374 204,00	45 374 204,00	20 587 737,00	166 666,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	46 605 762,00	45 605 762,00	20 690 676,00	166 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	46 838 478,00	45 838 478,00	20 794 129,00	166 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	47 072 359,00	46 072 359,00	20 898 100,00	166 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	47 494 908,00	46 494 908,00	21 002 590,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Wykonanie 2018	-510 417,68	0,00	5 131 465,08	0,00	0,00	4 931 465,30	510 417,68	199 999,78	0,00
Wykonanie 2019	-3 053 488,99	0,00	8 421 050,39	4 000 000,00	3 053 488,99	4 421 050,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 447 792,50	0,00	5 114 459,50	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 561,40	1 367 561,40	2 246 898,10	1 580 231,10
Wykonanie 2020	261 480,36	0,00	5 367 561,40	0,00	0,00	1 367 561,40	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	-3 144 953,72	0,00	3 811 620,72	500 000,00	500 000,00	1 159 466,72	1 159 466,72	2 152 154,00	1 485 487,00
2022	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 665,00	716 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	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

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 6 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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	716 665,00	716 665,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 468,25	6 979 933,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 743 452,56	9 164 502,95	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 333,00	0,00	-1 666 524,95	1 947 934,55	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	2 324 405,65	7 691 967,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 666,00	0,00	1 083 249,33	4 394 870,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 999,00	0,00	2 537 067,00	2 537 067,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 332,00	0,00	1 666 667,00	1 666 667,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 016 665,00	0,00	1 666 667,00	1 666 667,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 666 665,00	1 666 665,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-4,80%	-3,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,66%	7,86%	x	x	x	x
2021	2,08%	3,08%	3,76%	6,49%	10,38%	TAK	TAK
2022	2,54%	7,83%	7,97%	5,25%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,59%	5,12%	5,26%	2,64%	6,53%	TAK	TAK
2024	2,57%	4,79%	4,93%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	2,54%	4,75%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	1,33%	3,52%	x	5,20%	6,98%	TAK	TAK
2027	0,47%	2,66%	x	3,47%	5,25%	TAK	TAK
2028	0,46%	2,65%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	0,46%	2,64%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	0,34%	2,61%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	41 411,20	41 411,20	37 182,05	0,00	0,00	0,00	77 694,71	77 457,36	66 355,71
Wykonanie 2019	168 514,82	168 514,82	160 212,06	1 792 650,84	1 792 650,84	1 792 650,84	143 406,06	140 442,13	127 252,37
Plan 3 kw. 2020	207 168,30	207 168,30	168 767,21	2 507 978,69	2 507 978,69	2 506 362,69	220 609,62	220 609,62	200 368,02
Wykonanie 2020	207 168,30	207 168,30	168 767,21	2 507 978,69	2 507 978,69	2 506 362,69	220 609,62	220 609,62	200 368,02
2021	76 719,68	76 719,68	75 176,09	7 014 914,41	7 014 914,41	7 014 914,41	60 373,35	60 373,35	52 104,76
2022	0,00	0,00	0,00	1 849 600,00	1 849 600,00	1 849 600,00	251 500,00	251 500,00	44 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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

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
Wykonanie 2018	5 000,00	0,00	0,00	253 285,67	121 815,12	131 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 021 023,62	4 021 023,62	2 371 788,75	5 830 353,10	153 154,39	5 677 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 986 235,29	3 986 235,29	1 949 270,37	6 020 548,31	115 313,02	5 905 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 986 235,29	3 986 235,29	1 949 270,37	6 020 548,31	115 313,02	5 905 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 332 043,00	10 332 043,00	7 048 019,45	10 425 503,35	93 460,35	10 332 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 720 000,00	2 720 000,00	1 849 600,00	3 006 063,00	286 063,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	123 616,00	123 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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
			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
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63 780,65
2021	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00
2022	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	716 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/231/2021
z dnia 2021-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 327 441,15	10 425 503,35	3 006 063,00	123 616,00	25 092,00	26 568,00
1.a	- wydatki bieżące				730 891,15	93 460,35	286 063,00	123 616,00	25 092,00	26 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 596 550,00	10 332 043,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 138 512,15	10 392 416,35	2 971 500,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 962,15	60 373,35	251 500,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REALIZACJA PROJEKTU BLIZEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIELICZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2018	2021	141 962,15	11 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja zadania	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2021	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PRÓSZKOWIE WRAZ Z OFERTĄ KULTURALNĄ - Realizacja zadania z zakresu kultury i tradycji przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczo-kulturowych Gminy, nastawieniu na promocję Gminy i regionu oraz tworzenie warunków do działania i rozwoju innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy, a także pobudzanie aktywności społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2023	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Program LIFE. -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	98 500,00	47 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 596 550,00	10 332 043,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja zadania	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2021	5 522 738,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2021	3 885 261,00	3 650 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZKÓW - Poprawa jakości powietrza w gminie Prószków oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2021	1 168 551,00	1 081 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m.Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2022	3 020 000,00	300 000,00	2 720 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 842,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 799,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 043,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 916,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 873,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 043,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 261,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 782,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				188 929,00	33 087,00	34 563,00	23 616,00	25 092,00	26 568,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 929,00	33 087,00	34 563,00	23 616,00	25 092,00	26 568,00
1.3.1.1	DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW - Dzierżawa gruntu na utworzenie i realizację zadania: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków"	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2025	151 660,00	20 664,00	22 140,00	23 616,00	25 092,00	26 568,00
1.3.1.2	Kontynuacja abonamentu na publikację elektroniczną w wersji on-line: "Lex Administracja" wraz z odpowiednimi licencjami i wybranymi modułami - Kontynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex Administracja" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2023	37 269,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 926,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 926,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXII/231/2021
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

W roku 2021:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 435.498,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 398.278,00 zł i pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 37.220,00 zł;
- zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 335.498,00 zł, w tym: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 222.498,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 113.000,00 zł;
- zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym: na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2):

- dodano przedsięwzięcie pn.: **„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Program LIFE”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 98.500,00 zł, limit 2021 47.000,00 zł, limit 2022 51.500,00 zł, limit zobowiązań 98.500,00 zł.

Sporządziła: Ewa Miązek