

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 21 lipca 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 uchwala 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2021-07-21

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	51 186 263,02	47 335 274,62	9 357 358,00	200 000,00	10 114 954,00	11 301 862,62	16 361 100,00	9 442 000,00	3 850 988,40	244 000,00	3 606 988,40
2022	51 904 459,01	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	5 307 526,01	50 000,00	5 257 526,01
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		
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
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	53 477 702,75	46 288 245,29	20 363 660,00	41 666,64	0,00	40 000,36	0,00	0,00	0,00	7 189 457,46	7 189 457,46	330 000,00
2022	51 187 792,01	42 542 591,48	20 181 078,00	166 666,67	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 645 200,53	8 645 200,53	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-2 291 439,73	0,00	2 958 106,73	500 000,00	500 000,00	1 026 814,18	1 026 814,18	1 431 292,55	764 625,55	
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	1 047 029,33	3 505 136,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 999,00	0,00	4 054 341,52	4 054 341,52
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%	3,07%	3,75%	6,49%	10,38%	TAK	TAK
2022	2,54%	11,49%	11,63%	5,25%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,59%	5,12%	5,26%	3,86%	7,75%	TAK	TAK
2024	2,57%	4,79%	4,93%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	2,54%	4,75%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	1,33%	3,52%	x	5,72%	7,50%	TAK	TAK
2027	0,47%	2,66%	x	3,99%	5,77%	TAK	TAK
2028	0,46%	2,65%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2029	0,46%	2,64%	x	5,00%	5,00%	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	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
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	3 606 988,40	3 606 988,40	3 606 988,40	74 873,35	74 873,35	63 634,76
2022	0,00	0,00	0,00	3 700 886,14	3 700 886,14	3 700 886,14	51 500,00	51 500,00	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	5 700 383,00	5 700 383,00	3 629 865,40	6 436 843,35	103 460,35	6 333 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 068 137,53	8 068 137,53	5 287 729,19	8 645 200,53	86 063,00	8 559 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 616,00	23 616,00	10 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	22 462,21
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 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. Automatyyczne 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 projekt
z dnia 2021-07-21

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)				15 887 918,68	6 436 843,35	8 645 200,53	33 616,00	25 092,00	26 568,00
1.a	- wydatki bieżące				440 891,15	103 460,35	86 063,00	23 616,00	25 092,00	26 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 447 027,53	6 333 383,00	8 559 137,53	10 000,00	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:				14 564 989,68	5 770 756,35	8 119 637,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				251 962,15	70 373,35	51 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m.Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 313 027,53	5 700 383,00	8 068 137,53	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	2022	5 522 738,00	2 800 000,00	2 500 000,00	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	2022	3 462 216,00	1 650 261,00	1 576 955,00	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	1 124 051,00	1 037 282,00	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	3 010 000,00	29 840,00	2 980 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ul.Opolskiej w m.Zimnice Wielkie - część boczna do drogi wojewódzkiej 415 -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	970 000,00	160 000,00	810 000,00	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	15 167 319,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 799,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 520,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 393,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 873,35
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768 520,53
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	3 227 216,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 282,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

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						
1.1.2.6	Wymiana ogrzewania w PSP w Prószkowie - Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	123 500,00	5 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach - Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	35 700,00	5 500,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja w PSP w Prószkowie - Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	31 224,20	4 000,00	27 224,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach - Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	8 698,00	4 000,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich- Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	24 900,33	4 000,00	20 900,33	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				1 322 929,00	666 087,00	525 563,00	33 616,00	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				1 134 000,00	633 000,00	491 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m.Zimnice Małe -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2023	140 000,00	7 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Opolskiej w m.Zimnice Wielkie - część boczna od drogi wojewódzkiej 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	630 000,00	620 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul.Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414 -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2022	364 000,00	6 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224,20
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,33
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 926,00
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	1 134 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lipca 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:

- zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.546.639,87 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 10.000,00 zł; zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.556.639,87 zł;
- zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.546.160,00 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 55.000,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.601.160,00 zł;
- zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) o kwotę 999.520,13 zł.

W roku 2022:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 941.115,87 zł;
- zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 941.115,87 zł, w tym: zmniejszono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.551.084,66 zł i zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.492.200,53 zł;

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

- Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: **”Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną”**;
- W przedsięwzięciu pn.: **”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m.Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** zwiększono łączne nakłady, limit 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 wydatki bieżące oraz zmniejszono wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, limit 2021 o kwotę 270.160,00 zł oraz zwiększono limit 2022 o kwotę 260.160,00 zł
- W przedsięwzięciu pn.: **”Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu Bike & Ride w m.Prószków”** zmniejszono limit 2021 o 1.000.000,00 zł i zwiększono limit 2022 1.000.000,00 zł;
- W przedsięwzięciu pn.: **”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”** zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 423.045,00 zł, zmniejszono limit 2021 o

kwotę 1.000.000,00 zł, zwiększono limit 2022 o kwotę 576.955,00 zł;

Dodano przedsięwzięcia pn.:

- **„Przebudowa ul.Opolskiej w m.Zimnice Wielkie – część boczna do drogi wojewódzkiej 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000,00 zł, limit 2021 620.000,00 zł, limit 2022 10.000,00 zł, limit zobowiązań 630.000,00 zł.
- **„Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul.Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 364.000,00 zł, limit 2021 6.000,00 zł, limit 2022 358.000,00 zł, limit zobowiązań 364.000,00 zł.
- **„Wymiana ogrzewania w PSP w Prószkowie”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 123.500,00 zł, limit 2021 5.500,00 zł, limit 2022 118.000,00 zł, limit zobowiązań 123.500,00 zł.
- **„Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 35.700,00 zł, limit 2021 5.500,00 zł, limit 2022 30.200,00 zł, limit zobowiązań 35.700,00 zł.
- **„Termomodernizacja w PSP w Prószkowie”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 31.224,20 zł, limit 2021 4.000,00 zł, limit 2022 27.224,20 zł, limit zobowiązań 31.224,20 zł.
- **„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.698,00 zł, limit 2021 4.000,00 zł, limit 2022 4.698,00 zł, limit zobowiązań 8.698,00 zł.
- **„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich”** - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 24.900,33 zł, limit 2021 4.000,00 zł, limit 2022 20.900,33 zł, limit zobowiązań 24.900,33 zł.

Sporządziła: Ewa Miązek