

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 15 września 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/391/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian:

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2026 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały LI/391/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 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 LI/391/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	32 375 238,50	32 269 343,50	6 214 068,00	239 835,41	8 722 878,00	6 282 664,74	10 809 897,35	6 226 699,86	105 895,00	103 880,08	0,00	
Wykonanie 2017	33 766 788,57	33 758 695,44	6 556 579,00	131 199,83	8 340 528,00	7 384 831,81	11 345 556,80	6 621 657,21	8 093,13	8 093,13	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2021	53 757 024,08	49 800 465,91	10 128 709,00	335 670,91	10 264 538,00	13 209 952,12	15 861 595,88	8 046 642,89	3 956 558,17	372 445,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	62 072 434,83	50 499 766,80	8 879 915,00	279 716,00	11 509 889,00	13 265 019,80	16 565 227,00	8 800 000,00	11 572 668,03	564 000,00	11 008 668,03	
Wykonanie 2022	63 612 067,98	54 924 214,19	11 768 333,57	279 705,50	11 515 650,00	14 917 203,67	16 443 321,45	8 678 688,85	8 687 853,79	617 039,20	8 070 814,59	
2023	56 310 539,08	46 637 889,73	7 886 711,00	567 002,00	13 588 379,00	4 355 126,70	20 240 671,03	9 600 000,00	9 672 649,35	282 325,00	9 390 324,35	
2024	47 052 667,00	46 952 667,00	8 500 000,00	625 000,00	12 400 000,00	2 540 000,00	22 887 667,00	10 848 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	46 672 665,00	46 572 665,00	8 800 000,00	590 000,00	12 500 000,00	2 440 000,00	22 242 665,00	12 258 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	45 876 500,00	45 776 500,00	8 600 000,00	550 000,00	12 900 000,00	2 100 000,00	21 626 500,00	9 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	13 034 573,69	0,00	0,00	25 360,63	0,00	0,00	0,00	1 884 206,24	1 884 206,24	152 703,00
Wykonanie 2017	32 415 875,98	30 589 713,61	13 408 319,74	0,00	0,00	12 394,28	0,00	0,00	0,00	1 826 162,37	1 826 162,37	337 751,00
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
Wykonanie 2020	48 643 409,92	41 902 915,74	18 024 623,98	0,00	0,00	39 884,23	0,00	0,00	0,00	6 740 494,18	6 740 494,18	0,00
Wykonanie 2021	49 298 598,27	44 352 290,50	19 500 716,32	0,00	0,00	11 330,89	0,00	0,00	0,00	4 946 307,77	1 313 088,22	633 219,55
Plan 3 kw. 2022	69 220 393,20	52 822 992,44	23 092 077,70	41 666,64	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	16 397 400,76	15 338 240,26	359 362,50
Wykonanie 2022	64 144 625,38	49 956 868,99	21 906 713,51	0,00	0,00	122 337,73	0,00	0,00	0,00	14 187 756,39	13 487 958,39	371 807,90
2023	62 052 365,46	51 923 716,92	26 497 301,07	166 666,67	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 128 648,54	6 727 804,04	1 000 844,50
2024	46 386 000,00	46 136 000,00	26 190 000,00	166 666,67	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	46 006 000,00	45 906 000,00	26 320 000,00	166 666,67	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	45 876 500,00	45 676 500,00	26 451 600,00	166 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 2016	2 036 750,99	600 000,00	2 743 804,47	0,00	0,00	1 543 804,51	0,00	1 199 999,96	0,00
Wykonanie 2017	1 350 912,59	399 999,96	4 180 555,09	0,00	0,00	3 580 555,13	0,00	599 999,96	0,00
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
Wykonanie 2020	261 480,36	261 480,36	5 367 561,40	0,00	0,00	1 367 561,40	0,00	4 000 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 458 425,81	666 667,00	4 962 374,76	0,00	0,00	1 726 612,18	0,00	3 235 762,58	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 147 958,37	0,00	7 814 625,37	500 000,00	500 000,00	4 720 691,01	4 054 024,01	2 593 934,36	2 593 934,36
Wykonanie 2022	-532 557,40	0,00	8 754 133,57	0,00	0,00	6 087 467,57	532 557,40	2 666 666,00	0,00
2023	-5 741 826,38	0,00	6 408 493,38	0,00	0,00	4 408 494,38	3 741 827,38	1 999 999,00	1 999 999,00
2024	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 665,00	666 665,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,00	666 665,00	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

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					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	599 999,96	0,00	3 815 062,23	6 558 866,70
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 168 981,83	7 349 536,92
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	2 324 405,65	7 691 967,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 666,00	0,00	5 448 175,41	10 410 550,17
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 999,00	0,00	-2 323 225,64	4 991 399,73
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,00	0,00	4 967 345,20	13 721 478,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	-5 285 827,19	1 122 666,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	666 665,00	0,00	816 667,00	816 667,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,00	666 665,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 2016	0,00%	x	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,73%	-4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,25%	13,80%	x	x	x	x
2023	1,91%	-11,79%	-11,12%	10,00%	12,57%	TAK	TAK
2024	1,68%	2,02%	2,24%	6,25%	8,82%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	x	4,83%	7,40%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,23%	x	3,45%	6,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,68	17 364,68	14 759,98
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
Wykonanie 2020	207 168,30	245 080,65	168 767,21	2 507 978,69	2 507 978,69	2 506 362,69	220 609,62	191 597,66	200 368,02
Wykonanie 2021	25 660,12	25 660,12	22 804,77	465 813,60	465 813,60	465 813,60	29 272,61	29 272,61	24 477,09
Plan 3 kw. 2022	275 980,18	275 980,18	275 980,18	10 988 254,61	10 988 254,61	10 988 254,61	327 004,61	327 004,61	312 609,57
Wykonanie 2022	275 766,78	275 766,78	275 766,78	8 050 401,17	8 050 401,17	8 050 401,17	88 149,53	88 149,53	79 921,43
2023	65 852,90	65 852,90	65 852,90	2 729 348,70	2 729 348,70	2 729 348,70	227 700,00	227 700,00	225 384,90
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	882 453,85	102 071,10	780 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	705 492,00	115 234,00	590 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 426 576,83	5 426 576,83	2 658 891,70	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
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
Wykonanie 2021	1 156 289,31	1 156 289,31	756 986,07	1 222 802,92	60 859,61	1 161 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	13 526 556,00	13 526 556,00	10 028 367,69	15 051 382,17	144 567,61	14 906 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 742 185,57	11 742 185,57	9 110 126,50	12 993 554,64	114 164,03	12 879 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 659 625,00	1 659 625,00	937 499,53	5 816 668,86	43 316,00	5 773 352,86	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

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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 393,53
Plan 3 kw. 2022	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	654,01
2023	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 2023-09-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 204 764,13	5 816 668,86	25 092,00	26 568,00	0,00	5 868 328,86
1.a	- wydatki bieżące				306 184,61	43 316,00	25 092,00	26 568,00	0,00	94 976,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 898 579,52	5 773 352,86	0,00	0,00	0,00	5 773 352,86
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:				3 164 524,61	1 149 860,00	0,00	0,00	0,00	1 149 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 524,61	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Program LIFE. -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2021	2023	154 524,61	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 010 000,00	1 130 160,00	0,00	0,00	0,00	1 130 160,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m.Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2023	3 010 000,00	1 130 160,00	0,00	0,00	0,00	1 130 160,00
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				5 040 239,52	4 666 808,86	25 092,00	26 568,00	0,00	4 718 468,86
1.3.1	- wydatki bieżące				151 660,00	23 616,00	25 092,00	26 568,00	0,00	75 276,00
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	23 616,00	25 092,00	26 568,00	0,00	75 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 888 579,52	4 643 192,86	0,00	0,00	0,00	4 643 192,86
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	141 362,50	68 844,50	0,00	0,00	0,00	68 844,50
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRÓSZKOWIE - "POLSKI ŁAD" -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2022	2023	1 401 669,02	1 253 800,36	0,00	0,00	0,00	1 253 800,36
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRÓSZKOWIE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA 4254 m DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2022	2023	3 195 548,00	3 170 548,00	0,00	0,00	0,00	3 170 548,00
1.3.2.5	REMONT BUDYNKU PRZY UL.KORFANTEGO 1 W PRÓSZKOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 września 2023 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

W roku 2023:

- Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 3.580.678,99 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.827.580,45 zł oraz dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.753.098,54 zł;
- Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.738.321,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 876.821,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.861.500,00 zł;
- Zmniejszono przychody budżetu ogółem (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 4.2), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) o kwotę 842.357,99 zł.

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

W wydatkach majątkowych po zmianach w przedsięwzięciach limity wynoszą:

1. "Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie" okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł, limit 2023 120.000,00 zł oraz limit zobowiązań 120.000,00 zł
2. "Modernizacja 4254m dróg gminnych na terenie gminy Prószków" okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 3.195.548,00 zł, limit 2023 3.170.548,00 zł oraz limit zobowiązań 3.170.548,00 zł

Sporządziła: Ewa Miązek