

**UCHWAŁA NR IV/39/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**  
**z dnia 25 stycznia 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	10 326 835,50	6 226 699,86	8 722 878,00	6 282 664,74	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	10 342 268,59	6 621 657,21	8 340 528,00	7 384 831,81	8 093,13	8 093,13	0,00	
Plan 3 kw. 2018	34 261 049,49	34 129 849,49	7 417 691,00	200 000,00	9 936 815,00	6 038 500,00	8 600 684,00	7 283 312,49	131 200,00	131 200,00	0,00	
2019	40 911 980,14	35 322 589,05	9 157 125,00	200 000,00	10 232 760,00	6 235 500,00	9 042 624,00	6 016 581,05	5 589 391,09	51 205,00	5 538 186,09	
2020	41 615 962,34	36 423 362,09	9 202 911,00	201 000,00	11 208 084,99	7 190 838,09	9 087 837,00	6 046 664,00	5 192 600,25	50 000,00	5 142 600,25	
2021	35 726 698,00	35 676 698,00	9 248 926,00	202 005,00	10 335 344,00	6 298 011,00	9 133 276,00	6 076 897,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	35 905 082,00	35 855 082,00	9 295 171,00	203 015,00	10 387 021,00	6 329 501,00	9 178 942,00	6 107 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	0,00	0,00	0,00	25 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 206,24	
Wykonanie 2017	32 415 875,98	30 589 713,61	0,00	0,00	0,00	12 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 162,37	
Plan 3 kw. 2018	38 214 053,49	35 216 873,49	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 180,00	
2019	46 121 551,05	34 834 882,05	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 669,00	
2020	41 265 962,34	32 815 909,73	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 052,61	
2021	35 376 698,00	34 376 698,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	35 605 082,00	34 505 082,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 036 750,99	2 743 804,47	1 543 804,51	0,00	1 199 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 350 912,59	4 180 555,09	3 580 555,13	0,00	599 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 953 004,00	4 153 004,00	3 153 004,00	2 953 004,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	-5 209 570,91	5 209 570,91	4 209 570,91	4 209 570,91	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	1,22%	0,00	1,22%	9,41%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	0,64%	0,00	0,64%	-2,79%	X	X	X	X		
2019	0,01%	0,00	0,01%	1,32%	6,24%	7,17%	TAK	TAK		
2020	0,91%	0,00	0,91%	8,79%	2,65%	3,58%	TAK	TAK		
2021	1,05%	0,00	1,05%	3,78%	2,44%	3,37%	TAK	TAK		
2022	0,89%	0,00	0,89%	3,90%	4,63%	4,63%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 034 573,69	3 174 210,85	882 453,85	102 071,10	780 382,75	493 945,15	737 558,09	152 703,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 408 319,74	3 186 330,79	705 492,00	115 234,00	590 258,00	561 290,69	397 120,48	337 751,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 156 428,10	3 465 385,00	659 950,35	144 670,35	515 280,00	1 471 138,00	964 662,00	212 880,00
2019	0,00	0,00	16 814 472,00	3 995 475,00	7 777 935,45	165 572,45	7 612 363,00	10 637 169,00	249 500,00	400 000,00
2020	350 000,00	350 000,00	16 898 544,00	4 015 452,00	8 520 139,16	70 086,55	8 450 052,61	5 350 000,00	200 000,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	16 983 037,00	4 035 530,00	20 827,57	20 827,57	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	17 067 952,00	4 055 707,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023) wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	14 759,98	17 364,68	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 957,95	79 695,90	50 957,95	
2019	50 275,05	43 739,29	43 739,29	4 406 834,09	4 406 834,09	296 222,00	118 509,05	92 442,62	118 509,05	
2020	0,00	0,00	0,00	5 142 600,25	5 137 751,16	3 342 873,16	55 325,55	48 133,22	55 325,55	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,57	5 278,02	6 066,57	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
12,4	12,41	12,42	12,5	12,6	12,61	12,7	12,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	1 337,00	0,00	13 312,95	7 005,31	7 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7 203 963,00	4 434 312,25	632 902,00	2 795 717,18	2 320 717,18	335 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8 015 000,00	5 110 273,00	5 350 000,00	2 911 919,33	2 911 919,33	2 041 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	788,55	788,55	788,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dochodów odliczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczących takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w szczególności także pozycje 9.0-9.6 i 11 pozycji 7 sekcji 16.

\*\* Należy wskazać rodzaj wydatku planowanego w ramach art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tabeli prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oznacza, że wydatki te nie podlegają wyliczeniu 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, który został objęty wieloletnią prognozą finansową, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 651 422,56	7 777 935,45	8 520 139,16	20 827,57	14 761,00	16 333 663,18
1.a	- wydatki bieżące				404 006,95	165 572,45	70 086,55	20 827,57	14 761,00	271 247,57
1.b	- wydatki majątkowe				16 247 415,61	7 612 363,00	8 450 052,61	0,00	0,00	16 062 415,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 640 449,55	7 322 472,05	8 070 325,55	6 066,57	0,00	15 398 864,17
1.1.1	- wydatki bieżące				244 486,55	118 509,05	55 325,55	6 066,57	0,00	179 901,17
1.1.1.1	ŁĄCZY NAS SPORT - PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW PRADZIAD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻŁOTNIKACH	2018	2019	22 967,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00
1.1.1.2	REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2018	2021	137 519,55	50 275,05	55 325,55	6 066,57	0,00	111 667,17
1.1.1.3	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCYJI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" - Realizacja zadania własnego gminy z zakresu kultury i tradycji, przy jednoczesnym nastawieniu na promocję gminy oraz tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz pobudzania aktywności społeczności lokalnej we współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	84 000,00	64 306,00	0,00	0,00	0,00	64 306,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 395 963,00	7 203 963,00	8 015 000,00	0,00	0,00	15 218 963,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIĘZ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M. PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2020	5 520 000,00	148 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00
1.1.2.2	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCYJI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" - Realizacja zadania własnego gminy z zakresu kultury i tradycji, przy jednoczesnym nastawieniu na promocję gminy oraz tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz pobudzania aktywności społeczności lokalnej we współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	128 902,00	122 902,00	0,00	0,00	0,00	122 902,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	1 008 801,00	1 008 801,00	0,00	0,00	0,00	1 008 801,00
1.1.2.4	ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGRAGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW - Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w Gminie Prószków, poprzez wyposażenie poszczególnych sołectw i mieszkańców w kontenery i pojemniki na zbiórkę odpadów komunalnych.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	2 010 814,00	2 010 814,00	0,00	0,00	0,00	2 010 814,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PROSZKÓW - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Proszków	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2018	2019	491 446,00	491 446,00	0,00	0,00	0,00	491 446,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DRÓGI WOJEWODZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2020	3 000 000,00	300 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
1.1.2.7	ZMIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKRIS W PROSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2019	2 873 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.8	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL KORFANTEGO 1 W PROSZKOWIE -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2018	2019	363 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
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:				1 010 973,01	455 463,40	449 813,61	14 761,00	14 761,00	934 799,01
1.3.1	- wydatki bieżące				159 520,40	47 063,40	14 761,00	14 761,00	14 761,00	91 346,40
1.3.1.1	WIDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW SOD365 ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PROSZKOWIE - Wdrożenie i użytkowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obywatela jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia ich dostępności	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2019	30 627,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.2	ABONAMENT NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRAZ Z ODPWIEDNIMI LICENCJAMI I WYBRANYMI MODUŁAMI - Kontynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex dla samorządu terytorialnego" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2019	37 164,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00
1.3.1.3	PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE PROSZKOWE -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2018	2019	28 050,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00
1.3.1.4	WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2018	2019	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00	0,00	2 435,40
1.3.1.5	WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PROSZKÓW NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026 -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2018	2019	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.6	DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PROSZKÓW - Dzierżawa gruntu na utworzenie i realizację zadania: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Proszków"	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2019	2022	59 044,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	59 044,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				851 452,61	408 400,00	435 052,61	0,00	0,00	843 452,61
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA W PROSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2020	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	185 052,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA DACHU W SZKOLE W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	REMONT BUDYNKU POŁOŻONEGO W PRÓSZKOWIE UL. OPOLSKA 10 -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	398 400,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	390 400,00
1.3.2.4	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO UL. SZKOLNEJ W NOWEJ KUZNI W REJONIE DZIAŁEK NR 330/1 I 330/2 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR IV/39/2019**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**W roku 2019**

- 1) **Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1)**, z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 924.160,09 zł
- 2) **Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2)**, z tego: zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 212.000,00 zł;
- 3) **Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4)**, z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 4.1), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 712.160,09 zł

**W roku 2019**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 114.761,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł i majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 100.000,00 zł;
- Zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 655.400,00 zł;
- Zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) 62.000,00 zł;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2), w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 924.160,09 zł

**W roku 2020**

- 1) Zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: podatki i opłaty (kolumna 1.1.3), w tym: z podatku od nieruchomości o kwotę 924.160,09 zł
- 2) Zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 924.160,09 zł

**W roku 2020**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 14.761,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 14.761,00 zł;

**W roku 2021**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3), z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 20.827,57 zł;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 6.066,57 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 5.278,02 zł



- Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) o kwotę 6.066,57 zł
- Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5) o kwotę 788,55 zł, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna (12.5.1) o kwotę 788,55 zł
- Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (kolumna 12.6), w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) o kwotę 788,55 zł

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

**Dodano nowe przedsięwzięcie pn.:** DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2019-2022 Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe 59.044,00 zł, limit 2019 14.761,00 zł, limit 2020 14.761,00 zł, limit 2021 14.761,00 zł, limit 2022 14.761,00 zł

**Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.:**

- 1) REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ ROZDZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – II EDYCJA Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, okres realizacji 2018-2021, limit 2022 6.066,57 zł, limit zobowiązań 111.667,17 zł
- 2) REMONT BUDYNKU POŁOŻONEGO W PRÓSZKOWIE UL.OPOLSKA 10 Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 398.400,00 zł, limit 2019 390.400,00 zł, limit zobowiązań 390.400,00 zł

Prószków, 17 stycznia 2019 r.

Sporządziła: Ewa Miązek