

**UCHWAŁA NR XII/76/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 12 lipca 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2019 r., poz.506) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prószków na lata 2019 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prószków uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wraz z wejściem w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków wraz z późniejszymi zmianami.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**

*Lucjan Dzinnia*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Dochody bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1	1	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	10 342 288,59	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							
Wykonanie 2018	35 402 791,56	35 236 735,38	7 889 073,00	266 136,55	9 993 773,07	6 177 150,25	8 606 501,00	7 791 208,91	166 056,18	166 056,18	0,00							
2019	43 281 819,06	37 692 427,97	9 157 125,00	200 000,00	10 453 575,00	6 382 800,00	9 385 188,00	6 840 971,14	5 589 391,09	51 205,00	5 538 186,09							
2020	43 772 629,34	38 290 029,09	9 202 911,00	201 000,00	11 208 084,99	7 890 838,09	9 287 837,00	6 046 664,00	5 482 600,25	50 000,00	5 432 600,25							
2021	37 593 365,00	37 543 365,00	9 248 926,00	202 005,00	11 335 344,00	7 998 011,00	9 333 276,00	6 076 897,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	37 805 082,00	37 755 082,00	9 295 171,00	203 015,00	11 387 021,00	8 029 501,00	9 378 942,00	6 107 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2023	37 993 858,00	37 943 858,00	9 341 647,00	204 030,00	11 443 956,00	8 069 649,00	9 425 837,00	6 137 817,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	38 183 577,00	38 133 577,00	9 388 355,00	205 050,00	11 501 176,00	8 109 997,00	9 472 966,00	6 168 507,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2025	38 374 244,58	38 324 244,58	9 435 296,78	206 075,48	11 558 688,00	8 150 547,00	9 520 330,72	6 199 349,00	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. 22a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wchodzących w skład prognozy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Lp				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	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	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-510 417,68	5 131 465,08	4 931 465,30	510 417,68	0,00	199 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 876 902,91	6 876 902,91	2 876 902,91	2 876 902,91	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2025	666 665,00	0,00	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.



Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,96	0,00	3 815 062,23	6 558 866,70			
Wykonanie 2017	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 168 981,83	7 349 536,92			
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 087 024,00	2 065 980,00			
Wykonanie 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 468,25	6 979 933,33			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 310 458,00	4 187 360,91			
2020	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	5 774 119,36	5 774 119,36			
2021	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 666,00	0,00	2 516 667,00	2 516 667,00			
2022	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2023	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	1 616 667,00	1 616 667,00			
2024	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,00	0,00	1 616 667,00	1 616 667,00			
2025	666 665,00	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 665,00	1 616 665,00			

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowej 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 x
Wykonanie 2016	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	-2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,69%	x	x	x	x
2019	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	3,15%	6,24%	9,07%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,31%	3,26%	6,08%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,83%	4,56%	7,38%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,39%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,36%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,34%	5,21%	5,21%	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. Identyfikacja wyłączenia doliczyć pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 717 669,24	3 412 547,38	253 285,67	121 815,12	131 470,55	1 089 220,28	1 242 443,83	193 278,00
2019	0,00	0,00	17 364 925,90	3 915 475,00	9 112 786,28	194 423,28	8 918 363,00	13 298 363,00	460 000,00	18 389,00
2020	666 667,00	666 667,00	16 898 544,00	4 015 452,00	10 663 265,33	73 212,72	10 590 052,61	10 590 052,61	0,00	0,00
2021	666 667,00	666 667,00	16 983 037,00	4 035 530,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	666 667,00	666 667,00	17 067 952,00	4 055 707,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 933 333,00	0,00
2023	666 667,00	666 667,00	17 153 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	666 667,00	666 667,00	17 239 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	666 665,00	666 665,00	17 325 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2018	41 411,20	37 182,05	37 182,05	0,00	0,00	0,00	77 694,71	66 355,71	77 694,71
2019	67 344,88	58 590,04	58 590,04	4 406 834,09	4 406 834,09	296 222,00	135 578,88	107 293,37	135 578,88
2020	0,00	0,00	0,00	5 432 600,25	5 427 751,16	3 342 873,16	38 255,72	33 282,48	38 255,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2016	12,4	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 000,00	1 337,00	0,00	0,00	13 312,95	7 005,31	7 005,31	7 005,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 000,00	0,00	5 000,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 313 963,00	4 238 930,25	632 902,00	3 103 318,26	3 103 318,26	337 487,35	2 797 936,26	337 487,35	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	8 305 000,00	5 285 789,00	5 350 000,00	3 024 184,24	2 039 578,24	2 039 578,24	2 909 700,24	2 039 578,24	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zgłoszonego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 667,00	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
2025	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* - Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związanych z tytułem niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę Finansów w tabeli poniżej w § 4 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2016 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 dołączona w szczególności jakże pozycji 9.5-9.6-6.11 pozycji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obdła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązaniach dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 wykluczenia 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)				20 123 332,99	9 112 786,28	10 663 265,33	14 761,00	14 761,00	19 805 573,61
1.a	- wydatki bieżące				429 917,38	194 423,28	73 212,72	14 761,00	14 761,00	297 158,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 693 415,61	8 918 363,00	10 590 052,61	0,00	0,00	19 508 415,61
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:				16 034 382,98	7 449 541,88	8 343 255,72	0,00	0,00	15 792 797,60
1.1.1	- wydatki bieżące				238 419,98	135 578,88	38 255,72	0,00	0,00	173 834,60
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	131 452,98	67 344,88	38 255,72	0,00	0,00	105 600,60
1.1.1.3	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCIJ - 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				15 795 963,00	7 313 963,00	8 305 000,00	0,00	0,00	15 618 963,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W MI. 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 TRADYCIJ - 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 PRÓSZKÓW - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowlanych i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Prószków	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	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 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2020	3 000 000,00	10 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
1.1.2.7	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2019	3 273 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.1.2.8	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KORFANTEGO 1 W PRÓSZKOWIE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	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:				4 088 950,01	1 653 244,40	2 320 009,61	14 761,00	14 761,00	4 012 776,01
1.3.1	- wydatki bieżące				191 497,40	59 844,40	34 957,00	14 761,00	14 761,00	123 323,40
1.3.1.1	WDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW: SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW, SOD365 ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE - 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 PRÓSZKOWIE	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 ODPowiedniami licencjami i wybranyymi modułami - Kontynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex dla samorządu terytorialnego" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	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 PRÓSZKOWE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	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 PRÓSZKOWIE	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 PRÓSZKÓW NA LATY 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATY 2023-2026 -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	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 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	2022	59 044,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	59 044,00
1.3.1.7	PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE PRÓSZKOWE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2020	31 977,00	11 781,00	20 196,00	0,00	0,00	31 977,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 897 452,61	1 604 400,00	2 285 052,61	0,00	0,00	3 889 452,61

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						
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA W PRÓSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2020	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	185 052,61
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	408 400,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
1.3.2.4	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO UL.SZKOLNEJ W NOWEJ KUŹNI W REJONIE DZIAŁEK NR 330/1 I 330/2 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 104836 O UL.ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2020	3 050 000,00	1 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00





**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XII/76/2019**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prószków na lata 2019 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025. Wartości w dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2022 zostały zmienione na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy oraz rozszerzone z powodu prognozy długu planowanej do roku 2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**W roku 2019**

- 1) **Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1)**, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 78.515,00 zł, w tym: podatki i opłaty (kolumna 1.1.3), o kwotę 73.515,00 zł;
- 2) **Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2)**, o kwotę 1.631.015,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 78.515,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.552.500,00 zł;
- 3) **Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4)** o kwotę 1.552.500,00 zł z tego: zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 447.500,00 zł i zwiększono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kolumna 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) o kwotę 2.000.000,00 zł;
- 4) **Zwiększono kwotę długu (kolumna 6)** o kwotę 2.000.000,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 9.531,60 zł;
- Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.550.000,00 zł;
- Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) 2.500,00 zł;

**W roku 2020**

- 1) **Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1)**, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 33.333,00 zł;
- 2) **Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5)**, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 2), o kwotę 33.333,00 zł;
- 3) **Zwiększono kwotę długu (kolumna 6)** o kwotę 2.033.333,00 zł

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- Zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 33.333,00 zł

**W roku 2021**

- 1) **Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1)**, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 33.333,00 zł;
- 2) **Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5)**, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 2), o kwotę 33.333,00 zł;
- 3) **Zwiększono kwotę długu (kolumna 6)** o kwotę 2.066.666,00 zł

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- Zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 14.1) o kwotę 33.333,00 zł.

