

**UCHWAŁA NR XIII/83/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 30 sierpnia 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w:

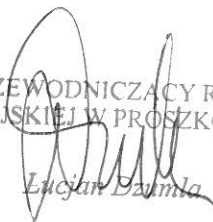
1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 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 Bazmła*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym:  |   |                     |                            | z tego:             |   |                     |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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             | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.3.1             | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1               | 1.2.2                  |  |
| lp               |                  |                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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             | 42 285 714,75    | 37 877 038,66     | 9 157 125,00  | 200 000,00  | 10 453 575,00       | 6 382 800,00               | 9 385 188,00        | 7 025 581,83  | 4 408 676,09        | 5 1 205,00             | 4 357 471,09   |
| 2020             | 45 146 752,34    | 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  | 6 856 723,25        | 50 000,00              | 6 806 723,25   |
| 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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 221 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 wzrósł stosuje się także dla lat wyznaczających początek i koniec planu (tj. linii) okresu prognozy, wykluczając 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |   |                            |   |  |  |           |      | Wydatki majątkowe x |               |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---|----------------------------|---|--|--|-----------|------|---------------------|---------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |        |   |                            |   |  |  |           |      |                     |               |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2       |      |                     |               |
| 2.1              | 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  |  |           |      |                     |               |
| Lp               | 2                |                   |                                 |        |   |                            |   |  |  |           |      |                     |               |
| Wykonanie 2016   | 30 338 487,51    | 28 454 281,27     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 25 360,63  | 12 394,28  | 25 360,63 | 0,00 | 0,00                | 1 884 206,24  |
| Wykonanie 2017   | 32 415 875,98    | 30 589 713,61     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 12 394,28  | 20 000,00  | 12 394,28 | 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  | 0,00                       | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00                | 2 997 180,00  |
| Wykonanie 2018   | 35 913 209,24    | 33 388 267,13     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 2 985,37   | 2 985,37   | 2 985,37  | 0,00 | 0,00                | 2 524 942,11  |
| 2019             | 48 765 779,06    | 36 407 423,06     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00 | 0,00                | 12 358 356,00 |
| 2020             | 44 480 085,34    | 32 477 356,73     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00                | 12 002 728,61 |
| 2021             | 36 926 698,00    | 35 026 698,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 900 000,00  |
| 2022             | 37 138 415,00    | 35 205 082,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 933 333,00  |
| 2023             | 37 327 191,00    | 36 327 191,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 000 000,00  |
| 2024             | 37 516 910,00    | 36 516 910,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 000 000,00  |
| 2025             | 37 707 579,58    | 36 707 579,58     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 000 000,00  |

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

| Lp              | 3             | 4            | 4.1          | z tego:      |              | 4.2  | 4.3          | 4.4  | 4.4.1 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|-------|
|                 |               |              |              | w tym:       | w tym:       |      |              |      |       |
| 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  |
| 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  |
| 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 | 0,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | -510 417,68   | 5 131 465,08 | 4 931 465,30 | 510 417,68   | 199 999,78   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2019            | -6 480 064,31 | 6 480 064,31 | 2 480 064,31 | 2 480 064,31 | 0,00         | 0,00 | 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  |
| 2021            | 666 667,00    | 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  |
| 2023            | 666 667,00    | 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  |
| 2025            | 666 665,00    | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: w tym:  |  |  |   |   |   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |     |       |         |         |         |     |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|------|---|---------------|---|---|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-----|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:  |   |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6    |   |               |   | 7   | 8.1 | 8.2 |       |         |         |         |     |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |   |      |   |               |   |   |     |     | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
|                  |                    |   |  |  |   |   |   |      |   |               |   |   |     |     |       |         |         |         |     |
| Wykonanie 2016   | 600 000,00         | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 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  | 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  | 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 | 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  | 0,00                                      | 0,00 | 4 000 000,00  | 0,00          | 1 469 615,60  | 3 949 679,91  |     |     |       |         |         |         |     |
| 2020             | 666 667,00         | 666 667,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 3 333 333,00  | 0,00          | 5 812 672,36  | 5 812 672,36  |     |     |       |         |         |         |     |
| 2021             | 666 667,00         | 666 667,00  | 0,00   | 0,00   | 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  | 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  | 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  | 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 | 0,00  | 0,00          | 1 616 665,00  | 1 616 665,00  |     |     |       |         |         |         |     |

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |
|------------------|-----------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów przeznaczonych 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Wykazanie spełnienia 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 <sup>x</sup> | Wykazanie spełnienia 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 <sup>x</sup> |
| lp               |                 | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |   |
|                  | 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%  | 3,60%  | 6,24%   | 9,07%   | TAK   | TAK  |   |
|                  | 2020            | 1,61%   | 1,61%   | 0,00   | 1,61%  | 12,99%   | 3,41%   | 6,23%   | TAK   | TAK  |   |
|                  | 2021            | 1,91%   | 1,91%   | 0,00   | 1,91%  | 6,83%  | 4,60%   | 7,43%   | TAK   | TAK  |   |
|                  | 2022            | 1,87%   | 1,87%   | 0,00   | 1,87%  | 6,88%  | 7,81%   | 7,81%   | TAK   | TAK  |   |
|                  | 2023            | 1,83%   | 1,83%   | 0,00   | 1,83%  | 4,39%  | 8,90%   | 8,90%   | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |   |  |               |              |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|---|--------------|--|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |              | 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 |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | 10.1         |  |   |  | 11.1          | 11.2         |                                       |                               |                                    |
| 10               | 11.1  | 11.2  | 11.3         | 11.3.1   | 11.3.2  | 11.4   | 11.5          | 11.6         |                                       |                               |                                    |
| Wykonanie 2016   | 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  | 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  | 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  | 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  | 17 276 912,40   | 3 915 475,00 | 7 694 390,28   | 194 423,28  | 7 499 967,00   | 11 879 967,00 | 460 000,00   | 18 389,00                             |                               |                                    |
| 2020             | 666 667,00  | 16 898 544,00   | 4 015 452,00 | 12 081 661,33  | 78 932,72   | 12 002 728,61  | 12 002 728,61 | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2021             | 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  | 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  | 17 153 292,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2024             | 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  | 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 (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrażanych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wdrażanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

| Lp              | 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:   |      | w tym:     |          |
|                 | 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1 | 12.1.1     | 12.1.1.1 |
| Wykonanie 2016  | 11 475,00   | 11 475,00                                     | 11 475,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 364,68   | 14 759,98  | 0,00 | 17 364,68  | 0,00     |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 99 957,95   | 79 695,90  | 0,00 | 50 957,95  | 0,00     |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 77 694,71   | 66 355,71  | 0,00 | 77 694,71  | 0,00     |
| Wykonanie 2018  | 41 411,20   | 37 182,05                                     | 37 182,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 236 378,88  | 208 093,37   | 0,00 | 135 578,88 | 0,00     |
| 2019            | 168 144,88  | 159 390,04                                    | 159 390,04   | 6 806 723,25  | 6 801 874,16                                  | 3 342 873,16  | 43 975,72   | 33 282,48   | 33 282,48  | 0,00 | 38 255,72  | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00     |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 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 | w tym:   |   | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|---|--------------|---|--------------|--|--------|
|                  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |   |   |              |   |              |  |        |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1       | 12.7  | 12.7.1       |  |        |
| Wykonanie 2016   | 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         |  |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 000,00   | 1 337,00  | 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         |  |        |
| 2019             | 5 895 567,00   | 3 033 293,65  | 632 902,00   | 2 890 558,86  | 337 487,35  | 2 797 936,26  | 337 487,35   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 |  |        |
| 2020             | 9 717 676,00   | 5 285 789,00  | 5 350 000,00   | 3 024 184,24  | 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         |  |        |
| 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         |  |        |

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 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: |      |      |      |      |      |      |
| 12.8             | 12.8.1  | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016   | 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 |
| Plan 3 kw. 2018  | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2023             | 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 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 | w tym:<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 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  | 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 wskaźnika 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 dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 20 123 332,99            | 7 694 390,28 | 12 081 661,33 | 14 761,00  | 14 761,00  | 19 805 673,61    |
| 1a      | -wydatki bieżące  |  |                  |      | 435 637,38               | 194 423,28   | 78 932,72     | 14 761,00  | 14 761,00  | 302 878,00       |
| 1b      | -wydatki majątkowe  |  |                  |      | 19 687 695,61            | 7 499 967,00 | 12 002 728,61 | 0,00       | 0,00       | 19 502 695,61    |
| 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            | 6 031 145,88 | 9 761 651,72  | 0,00       | 0,00       | 15 792 797,60    |
| 1.1.1   | -wydatki bieżące  |  |                  |      | 244 139,98               | 135 678,88   | 43 975,72     | 0,00       | 0,00       | 179 554,60       |
| 1.1.1.1 | ŁĄCZY NAS SPORT - PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW PRAZDZIAŁ  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZŁOTNIKACH       | 2018             | 2019 | 22 967,00                | 3 928,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 928,00         |
| 1.1.1.2 | REALIZACJA PROJEKTU BLUZEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEZYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA -   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZKOWIE | 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 TRADYCJI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" - Realizacja zadania własnego gminy z zakresu kultury i tradycji, przy jednoczesnym nastawieniu na promogę 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 PROSZKOWIE                     | 2018             | 2019 | 84 000,00                | 64 306,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 64 306,00        |
| 1.1.1.4 | 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             | 2020 | 2 460,00                 | 0,00         | 2 460,00      | 0,00       | 0,00       | 2 460,00         |
| 1.1.1.5 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Proszkowie  | URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE                     | 2018             | 2020 | 3 260,00                 | 0,00         | 3 260,00      | 0,00       | 0,00       | 3 260,00         |
| 1.1.2   | -wydatki majątkowe  |  |                  |      | 15 790 243,00            | 5 895 567,00 | 9 717 676,00  | 0,00       | 0,00       | 15 613 243,00    |
| 1.1.2.1 | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI - PROSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEM BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M PROSZKOW -   | URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE                     | 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 TRADYCJI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" - Realizacja zadania własnego gminy z zakresu kultury i tradycji, przy jednoczesnym nastawieniu na promogę 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 PROSZKOWIE                     | 2018             | 2019 | 128 902,00               | 122 902,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 122 902,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie  | URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE                | 2018             | 2020 | 1 005 541,00             | 70 362,75    | 935 178,25   | 0,00       | 0,00       | 1 005 541,00     |
| 1.1.2.4 | ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGRAGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKOW - 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     |
| 1.1.2.5 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKOW - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Prószków  | URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE                | 2018             | 2020 | 488 986,00               | 11 488,25    | 477 497,75   | 0,00       | 0,00       | 488 986,00       |
| 1.1.2.6 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 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 I W BUDYNKU OKIS 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 majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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 1.1.1-1.2), z tego:  |   |                  |      | 4 088 950,01             | 1 863 244,40 | 2 320 009,61 | 14 761,00  | 14 761,00  | 4 012 776,01     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 191 497,40               | 58 844,40    | 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 PUBLIKACJE ELEKTRONICZNA W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRAZ Z ODPOWIEDNIMI 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 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 PRÓSZKOW -   | 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 PRÓSZKOW NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026 -   | URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE                | 2018             | 2019 | 2 200,00                 | 2 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 200,00         |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.6 | 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             | 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 PRÓSZKÓW -  | 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     |
| 1.3.2.1 | TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOŁA 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 DROGI 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 XIII/83/2019**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**W roku 2019**

- 1) **Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.072.657,40 zł**, z tego: zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5), o kwotę 108.057,60 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 1.180.715,00 zł;
- 2) **Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.469.496,00 zł**, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 51.100,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.418.396,00 zł;
- 3) **Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 396.838,60 zł;**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 74.000,00 zł;
- Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3), z tego: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.418,396,00 zł;
- Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.418.396,00 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1), w tym: środki określone w art.5.ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) o kwotę 100.800,00 zł;
- Zmniejszono 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 1.180.715,00 zł;
- 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), w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 100.800,00 zł
- Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 1.418.396,00 zł; w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o kwotę 1.205.636,60 zł;
- Zmniejszono 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 212.759,40 zł

**W roku 2020**

- 1) **Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1)**, z tego: dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.374.123,00 zł;
- 2) **Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2)**, o kwotę 1.374.123,00 zł, z tego: zmniejszono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 38.553,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.412.676,00 zł;

