

UCHWAŁA NR XIV/93/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 27 września 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 uchwała 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:

1. W 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. W 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 Dziurka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						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
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		
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	8 600 694,00	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	42 724 350,75	38 291 592,66	9 157 125,00	200 000,00	10 453 575,00	6 382 800,00	9 618 472,00	7 206 851,83	4 432 758,09	51 205,00	4 381 553,09
2020	45 663 307,90	38 612 431,43	9 202 911,00	201 000,00	11 208 084,99	7 890 838,09	9 287 837,00	6 046 664,00	7 050 876,47	50 000,00	7 000 876,47
2021	37 593 365,00	37 254 541,56	9 248 926,00	202 005,00	11 335 344,00	7 998 011,00	9 333 276,00	6 076 897,00	338 823,44	50 000,00	288 823,44
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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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			
2025	37 707 579,58	36 707 579,58	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	37 516 910,00	36 516 910,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	37 327 191,00	36 327 191,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	37 138 415,00	35 205 082,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 333,00
2021	36 926 698,00	35 026 698,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	44 996 640,90	32 477 356,73	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 284,17
2019	49 458 505,06	36 807 500,06	0,00	0,00	x	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 005,00
Wykonanie 2018	35 913 209,24	33 388 267,13	0,00	0,00	0,00	2 985,37	2 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 942,11
Plan 3 kw. 2018	38 214 053,49	35 216 873,49	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 180,00
Wykonanie 2017	32 415 875,98	30 589 713,61	0,00	0,00	0,00	12 394,28	12 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 162,37
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	0,00	0,00	0,00	25 360,63	25 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 206,24
Łp	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	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	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	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	1 848 468,25	6 979 933,33
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 484 092,60	4 218 246,91
2020	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	6 135 074,70	6 135 074,70
2021	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 666,00	0,00	2 227 843,56	2 227 843,56
2022	666 667,00	666 667,00	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	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	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	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) Skonygowanie 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.

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 953 004,00	4 153 004,00	3 153 004,00	2 953 004,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	199 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 734 154,31	6 734 154,31	2 734 154,31	2 734 154,31	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	X
Wykonanie 2017	1,22%	0,00	1,22%	9,41%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,64%	0,00	0,64%	-2,79%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,57%	0,00	0,57%	5,69%	X	X	X	X	X
2019	0,01%	0,00	0,01%	3,59%	6,24%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2020	1,59%	0,00	1,59%	13,54%	3,40%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2021	1,91%	0,00	1,91%	6,06%	4,78%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2022	1,87%	0,00	1,87%	6,88%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2023	1,83%	0,00	1,83%	4,39%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2024	1,80%	0,00	1,80%	4,36%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2025	1,76%	0,00	1,76%	4,34%	5,21%	5,21%	TAK	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty 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 konynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Wpisywanie	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	17 488 339,40	3 915 475,00	7 787 038,83	194 423,28	7 592 615,55	12 109 967,00	522 649,00	18 389,00
2020	666 667,00	666 667,00	16 898 544,00	4 015 452,00	12 598 216,89	78 932,72	12 519 284,17	12 002 728,61	0,00	0,00
2021	666 667,00	666 667,00	16 983 037,00	4 035 530,00	599 987,19	14 761,00	585 226,19	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	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	666 667,00	666 667,00	17 239 058,00	0,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	666 665,00	666 665,00	17 325 253,51	0,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
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.

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:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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	
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	168 144,88	159 390,04	58 590,04	3 226 119,09	3 226 119,09	296 222,00	236 378,88	208 093,37	135 578,88
2020	0,00	0,00	0,00	6 806 723,25	6 801 874,16	3 342 873,16	43 975,72	38 144,48	43 975,72
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.

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 15)	w tym:		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:	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	5 895 567,00	3 033 293,65	714 753,00	2 890 558,86	349 764,95	2 797 936,26	337 487,35	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 717 676,00	6 486 563,60	6 762 676,00	3 236 085,64	2 251 479,64	2 909 700,24	2 039 578,24	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	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	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	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	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	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 obliczonego 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		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:							
	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	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	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskazań sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zmiarku 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240p ustawy określająca 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują podaj 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 362 046,29	7 787 038,83	12 598 216,89	598 987,19	14 761,00	14 761,00
1.a	- wydatki bieżące				479 920,38	194 423,28	78 932,72	14 761,00	14 761,00	14 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 882 125,91	7 592 615,55	12 519 284,17	585 226,19	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 139,98	135 578,88	43 975,72	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEZYWAJĄCYCH 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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Proszków	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2020	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Proszkowie	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2020	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 790 243,00	5 895 567,00	9 717 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEM 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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	14 761,00	14 761,00	21 044 286,91
1.a	14 761,00	14 761,00	347 161,00
1.b	0,00	0,00	20 697 125,91
1.1	0,00	0,00	15 792 797,60
1.1.1	0,00	0,00	179 554,60
1.1.1.1	0,00	0,00	3 928,00
1.1.1.2	0,00	0,00	105 600,60
1.1.1.3	0,00	0,00	64 306,00
1.1.1.4	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.5	0,00	0,00	3 260,00
1.1.2	0,00	0,00	15 613 243,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 498 000,00
1.1.2.2	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 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowlanych i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2020	1 005 541,00	70 352,75	935 178,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 Boguszytach w Gminie Prószków	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2020	488 986,00	11 488,25	477 497,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI PIE SZO-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	0,00
1.1.2.7	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 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	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 327 663,31	1 755 892,95	2 836 565,17	599 987,19	14 761,00	14 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 780,40	56 844,40	34 957,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00
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	0,00
1.3.1.2	ABONAMENT NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ 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	0,00
1.3.1.3	PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	28 050,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.5	WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRÓSZKÓW 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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	1 005 541,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 010 814,00
1.1.2.5	0,00	0,00	488 986,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 965 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	3 160 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	362 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 761,00	14 761,00	5 251 489,31
1.3.1	14 761,00	14 761,00	167 606,40
1.3.1.1	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.2	0,00	0,00	12 388,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 220,00
1.3.1.4	0,00	0,00	2 435,40
1.3.1.5	0,00	0,00	2 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	DZIERZAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW - Dzierżawa gruntu na utworzenie i realizację zadania: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków"	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2025	103 327,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 091 882,91	1 697 048,55	2 801 608,17	585 226,19	0,00	0,00
1.3.2.1	TERMO-MODERNIZACJA 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	0,00
1.3.2.2	TERMO-MODERNIZACJA 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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 104836 O UL ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2020	3 100 000,00	1 230 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZKÓW - Poprawa jakości powietrza w gminie Prószków oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2021	1 144 430,30	62 648,55	496 555,56	585 226,19	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	14 761,00	14 761,00	103 327,00
1.3.1.7	0,00	0,00	31 977,00
1.3.2	0,00	0,00	5 083 882,91
1.3.2.1	0,00	0,00	185 052,61
1.3.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	400 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 144 430,30

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XIV/93/2019
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 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) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 257.366,00 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4), o kwotę 233.284,00 zł oraz zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 24.082,00 zł;
- 2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 511.456,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 218.807,00 zł, z tego: wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 40.000,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 292.649,00 zł;
- 3) Zwiększono 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 254.090,00 zł;

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 197.884,00 zł;
- Zwiększono 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 92.648,55 zł;
- Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 230.000,00 zł;
- Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 62.649,00 zł;

W roku 2020

- 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 516.555,56 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 322.402,34 zł i dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 194.153,22 zł;
- 2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 516.555,56 zł;

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: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 516.555,56 zł;

W roku 2021

- 1) Zmniejszono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 288.823,44 zł i zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 288.823,44 zł;
- 2) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 516.555,56 zł;

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: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 585.226,19 zł;

W roku 2023

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 14.761,00 zł;

W roku 2024

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 14.761,00 zł;

W roku 2025

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 14.761,00 zł;

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

- W przedsięwzięciu pn. DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW: zmieniono okres realizacji na lata 2019-2025, po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 103.327,00 zł, limit 2019 14.761,00 zł, limit 2020 14.761,00, limit 2021 14.761,00, limit 2022 14.761,00, limit 2023 14.761,00, limit 2024 14.761,00, limit 2025 14.761,00, limit zobowiązań 103.327,00 zł.
- W przedsięwzięciu pn.: przebudowa drogi gminnej nr 104836 O UL.ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW, po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.100.000,00 zł, limit 2019 1.230.000,00 zł, limit 2020 1.870.000,00 zł, limit zobowiązań 3.100.000,00 zł.
- Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZKÓW, okres realizacji: 2019-2021; łączne nakłady finansowe 1.144.430,30 zł; limit 2019 62.648,55 zł; limit 2020 496.555,56 zł; limit 2021 585.226,19 zł, limit zobowiązań 1.144.430,30 zł.

Prószków, 18 września 2019 r.

Sporządziła: Ewa Miązek