

UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 25 października 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 z późn.zm.), 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:

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 Dziwla

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	10 342 268,59	6 621 657,21	8 340 528,00	7 384 831,81	8 093,13	8 093,13	0,00	
Plan 3 kw. 2018	34 261 049,49	34 129 849,49	7 417 691,00	200 000,00	9 936 815,00	6 038 500,00	8 600 684,00	7 283 312,49	131 200,00	131 200,00	0,00	
Wykonanie 2018	35 402 791,56	35 236 735,38	7 889 073,00	266 136,55	9 993 773,07	6 177 150,25	8 606 501,00	7 791 208,91	166 056,18	166 056,18	0,00	
2019	43 645 175,03	39 212 416,94	9 157 125,00	200 000,00	10 453 575,00	6 382 800,00	9 618 472,00	8 127 676,11	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	7 880 838,09	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	w tym:		2.1.3.1.2		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	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		
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	1 884 206,24		
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	1 826 162,37		
Plan 3 kw. 2018	38 214 053,49	35 216 873,49	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 985,37	2 985,37	0,00	0,00	2 524 942,11		
2019	50 379 329,34	37 754 324,34	0,00	0,00	x	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 625 005,00		
2020	44 996 640,90	32 477 356,73	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 519 284,17		
2021	36 926 698,00	35 026 698,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	w tym:
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 036 750,99	2 743 804,47	1 543 804,51	0,00	1 199 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 350 912,59	4 180 555,09	3 580 555,13	0,00	599 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 953 004,00	4 153 004,00	3 153 004,00	2 953 004,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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
2019	-6 734 154,31	6 734 154,31	2 734 154,31	2 734 154,31	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 667,00	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
2023	666 667,00	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
2025	666 665,00	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.

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:								
Lp	5	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	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	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	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	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	4 000 000,00	0,00	1 458 092,80	4 192 246,91		
2020	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	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	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	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	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	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. 1189) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki majątkowe 11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące 11.3.1	11.3.2					
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	964 862,00	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	17 499 109,40	3 915 475,00	7 746 105,40	200 489,85	7 545 615,55	12 082 967,00	523 649,00	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 publicznych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.1.1	12.4.1.1.1	12.4.1.1.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 957,95	79 695,90	50 957,95						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 694,71	66 355,71	77 694,71						
Wykonanie 2018	41 411,20	37 182,05	37 182,05	0,00	0,00									
2019	168 144,88	159 390,04	58 590,04	3 226 119,09	296 222,00	242 445,45	213 371,29	242 445,45						
2020	0,00	0,00	0,00	6 806 723,25	6 801 874,16	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						
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						

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 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenie 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 000,00	1 337,00	0,00	13 312,95	0,00	7 005,31	0,00	7 005,31	0,00	7 005,31	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	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 848 567,00	3 033 293,65	667 753,00	2 844 347,51	303 553,60	2 750 936,26	2 750 936,26	2 750 936,26	337 487,35	337 487,35	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	2 909 700,24	2 909 700,24	2 039 578,24	2 039 578,24	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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 całości lub części z dotacji, w tym: 50% środków, 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

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)				21 321 112,86	7 746 105,40	12 598 216,89	599 987,19	14 761,00	14 761,00
1.a	- wydatki bieżące				485 986,95	200 489,85	78 932,72	14 761,00	14 761,00	14 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 835 125,91	7 545 615,55	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 993 449,55	5 990 212,45	9 761 651,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 206,55	141 645,45	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 ZŁOTNIKACH	2018	2019	22 967,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REALIZACJA PROJEKTU BLUZEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEZYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA -	MIEJSKI OSRODEK SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2018	2021	137 519,55	73 411,45	38 255,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCIJ - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZEŚKIM" - 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 BOGUSZCZACACH W GMINIE PRÓSZKÓW - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowlanych i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszczach w Gminie Prószków	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2020	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowlanych i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie	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				15 743 243,00	5 848 567,00	9 717 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGI PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ 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-CZEŚKIM" - 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	21 003 353,48
1.a	14 761,00	14 761,00	353 227,57
1.b	0,00	0,00	20 650 125,91
1.1	0,00	0,00	15 751 864,17
1.1.1	0,00	0,00	185 621,17
1.1.1.1	0,00	0,00	3 928,00
1.1.1.2	0,00	0,00	111 667,17
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	15 566 243,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 488 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	122 902,00

Lp.	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 budowy 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	0,00
1.1.2.4	ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI 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 budowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Prószków	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2020	498 996,00	11 488,25	477 497,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DRÓGI 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	316 000,00	315 000,00	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	1 755 692,95	2 836 565,17	599 987,19	14 761,00	14 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 790,40	58 644,40	34 957,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00
1.3.1.1	WDRÓŻENIE 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 ODPWIEDNIMI LICENCJAMI I WYBRANYMI MODUŁAMI - Kontynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex dla samorządu terytorialnego" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W 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 PRÓSZKOW -	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 PERSPEKTYWA 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	315 000,00
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	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 Proszków"	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	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	0,00
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	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 KUZNI 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. ZIEŁONEJ 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 Proszków 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 XV/98/2019
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 października 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 6.066,57 zł**, z tego: zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4), o kwotę 6.066,57 zł
- 2) **Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 6.066,57 zł**, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 32.066,57 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 26.000,00 zł;

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 40.933,43 zł, z tego: zwiększono bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 6.066,57 zł i zmniejszono majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 47.000,00 zł;
- Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 27.000,00 zł;
- Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 1.000,00 zł

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

- Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) o kwotę 6.066,57 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 5.277,92 zł
- Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) o kwotę 106.866,57 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 47.000,00 zł;
- Zmniejszono 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 (kolumna 12.4.2) o kwotę 47.000,00 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), w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) o kwotę 46.211,35 zł;
- Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6) o kwotę 47.000,00 zł;

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

- W przedsięwzięciu pn. REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA zwiększono: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 6.066,57 zł.
- W przedsięwzięciu pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.KORFANTEGO 1 W PRÓSZKOWIE zmniejszono: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 47.000,00 zł.

Prószków, 16 października 2019 r.

Sporządziła: Ewa Miązek

