

**UCHWAŁA NR XVII/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 29 listopada 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 Ozumla

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:							
			z tytułu porzeceń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydaki 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
2	21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	0,00	0,00	0,00	25 360,63	0,00	0,00	1 884 206,24	
Wykonanie 2017	32 415 875,98	30 589 713,61	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	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	2 985,37	2 985,37	0,00	0,00	2 524 942,11	
2019	51 498 606,00	38 802 155,50	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 696 450,50	
2020	44 996 640,90	32 428 356,73	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 568 284,17	
2021	36 926 698,00	35 026 698,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	z tego:						w tym:				
			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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 953 004,00	4 153 004,00	3 153 004,00	2 953 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,96	0,00	3 815 062,23	6 558 866,70	
Wykonanie 2017	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 168 981,83	7 349 536,92	
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 087 024,00	2 065 980,00	
Wykonanie 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 468,25	6 979 933,33	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 529 538,10	4 263 692,41	
2020	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	6 184 074,70	6 184 074,70	
2021	666 667,00	666 667,00	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	1 999 999,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2023	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	1 616 667,00	1 616 667,00	
2024	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,00	0,00	1 616 667,00	1 616 667,00	
2025	666 665,00	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 665,00	1 616 665,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia umiarkowane 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 szczególności przekształceń 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 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	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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy x
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%	3,53%	6,24%	9,07%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,65%	3,38%	6,21%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,06%	4,80%	7,62%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,88%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,39%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,36%	5,78%	5,78%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	17 538 379,10	3 915 475,00	7 830 105,40	206 044,35	7 624 061,05	12 137 412,50	540 649,00	18 389,00
2020	666 667,00	666 667,00	16 898 544,00	4 015 452,00	12 647 216,89	78 932,72	12 568 284,17	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 włączonej prognozy finansowej.

11. W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzaj 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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	12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	245 382,45	215 475,12	239 827,95
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.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
15) Przec program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.								
Wykonanie 2016	12,4	12,41	12,42	12,5	12,6	12,61	12,7	12,71
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 000,00	0,00	5 000,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00
2019	5 903 012,50	3 028 572,32	667 753,00	2 903 514,34	2 750 936,26	337 487,35	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	2 909 700,24	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
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

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	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	
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorganizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w celu jej wygenerowania. Wskazania te znajdują się w art. 243 ustawy, w szczególności w pkt 16. Samorządu terytorialnego dotyczących wyłączeń z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w tabeli nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie nie jest planowane, natomiast zadanie dłuższe (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 zadanie jest planowane, należy zamieścić w obliczeniach 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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)				21 454 112,86	7 830 105,40	12 647 216,89	599 987,19	14 761,00	14 761,00
1.a	- wydatki bieżące				491 541,45	206 044,35	78 932,72	14 761,00	14 761,00	14 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 962 571,41	7 624 061,05	12 568 284,17	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:				16 063 449,55	6 050 212,45	9 761 651,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 761,05	147 199,95	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 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA-	MIEJSKI OSRODEK POMOCY 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-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 robót budowlanych i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Prószków	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 robót budowlanych i 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
1.1.1.6	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	5 554,50	5 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 797 688,50	5 903 012,50	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 OBEJMĄCA 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	14 761,00	14 761,00	21 136 353,48
1.a	14 761,00	14 761,00	358 782,07
1.b	0,00	0,00	20 777 571,41
1.1	0,00	0,00	15 811 864,17
1.1.1	0,00	0,00	191 175,67
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
1.1.1.6	0,00	0,00	5 554,50
1.1.2	0,00	0,00	15 620 688,50
1.1.2.1	0,00	0,00	5 498 000,00

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						
1.1.2.2	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCIJ - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZEKIM" - 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
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	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	2 005 259,50	2 005 259,50	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 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	0,00
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	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	3 333 000,00	3 220 000,00	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				5 400 663,31	1 779 892,95	2 885 565,17	599 987,19	14 761,00	14 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 780,40	58 844,40	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 PUBLIKACJE ELEKTRONICZNA W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRĄZ Z ODPOWIEDNIAMI 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

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	122 902,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 005 541,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 005 259,50
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	3 220 000,00
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	5 324 489,31
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

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						
1.3.1.4	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
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	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				5 164 882,91	1 721 048,55	2 850 608,17	585 226,19	0,00	0,00
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA W PRÓSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2020	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	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 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 DRUGI GMINNEJ NR 104836 O UL.ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2020	3 107 000,00	1 230 000,00	1 877 000,00	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
1.3.2.7	BUDOWA OŚWIETLENIA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W PRÓSZKOWIE -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2019	2020	66 000,00	24 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	2 435,40
1.3.1.5	0,00	0,00	2 200,00
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	5 156 882,91
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	3 107 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 144 430,30
1.3.2.7	0,00	0,00	66 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XVII/116/2019
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 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 wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 12.554,50 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 12.554,50 zł;

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 10.000,00 zł;
- Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3.1) o kwotę 5.554,50 zł i zmniejszono majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 5.554,50 zł;
- Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 5.554,50 zł;
- Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 7.000,00 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 2.937,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 2.103,83 zł
- Zmniejszono 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 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) o kwotę 2.617,50 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 5.554,50 zł; w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) o kwotę 4.721,33 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 833,17 zł;

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

W przedsięwzięciu pn. ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW:

- zwiększono wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 5.554,50 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 5.554,50 zł

Prószków, 20 listopada 2019 r.

Sporządziła: Ewa Miązek

