

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 26 czerwca 2020 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 2020 r., poz. 713) 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 XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian:

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 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 XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt na 26-06-2020  
z dnia 2020-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 766 788,57	33 758 695,44	6 556 579,00	131 199,83	8 340 528,00	7 384 831,81	11 345 556,80	6 621 657,21	8 093,13	8 093,13	0,00
Wykonanie 2018	35 402 791,56	35 236 735,38	7 889 073,00	266 136,55	8 606 501,00	7 791 208,91	10 683 815,92	6 177 150,25	166 056,18	166 056,18	0,00
Plan 3 kw. 2019	42 751 664,48	38 318 906,39	9 157 125,00	200 000,00	9 618 472,00	8 211 235,39	11 132 074,00	6 382 800,00	4 432 758,09	51 205,00	4 381 553,09
Wykonanie 2019	43 963 177,64	41 090 030,49	9 243 764,00	192 679,79	9 621 517,00	9 782 992,94	12 249 076,76	6 483 713,47	2 873 147,15	46 787,00	2 826 360,15
2020	48 357 307,74	44 460 091,46	9 217 146,00	300 000,00	9 724 987,00	12 458 039,46	12 759 919,00	7 000 000,00	3 897 216,28	318 394,00	3 578 822,28
2021	47 859 231,61	44 128 397,61	9 266 401,00	301 500,00	9 866 747,00	11 492 826,00	13 200 923,61	7 567 332,00	3 730 834,00	50 000,00	3 680 834,00
2022	43 753 497,00	43 703 497,00	9 312 733,00	303 008,00	9 916 081,00	11 550 290,00	12 621 385,00	7 070 175,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	43 972 016,00	43 922 016,00	9 359 297,00	304 523,00	9 965 662,00	11 608 042,00	12 684 492,00	7 105 526,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	44 291 627,00	44 241 627,00	9 406 094,00	306 046,00	10 015 490,00	11 666 082,00	12 847 915,00	7 141 054,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	44 512 337,00	44 462 337,00	9 453 125,00	307 577,00	10 065 568,00	11 724 412,00	12 911 655,00	7 176 760,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 415 875,98	30 589 713,61	13 408 319,74	0,00	0,00	12 394,28	0,00	0,00	1 826 162,37	1 296 162,37	337 751,00	
Wykonanie 2018	35 913 209,24	33 388 267,13	14 717 669,24	0,00	0,00	2 985,37	0,00	0,00	2 524 942,11	2 524 942,11	193 278,00	
Plan 3 kw. 2019	49 485 818,79	36 834 813,79	17 495 319,40	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 651 005,00	12 651 005,00	18 389,00	
Wykonanie 2019	47 016 666,63	36 346 577,93	16 184 205,44	0,00	0,00	32 300,82	0,00	0,00	10 670 088,70	10 670 088,70	0,00	
2020	53 440 325,40	45 239 992,11	19 553 244,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	8 200 333,29	8 200 333,29	0,00	
2021	47 092 564,61	38 010 023,00	19 656 839,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	9 082 541,61	9 082 541,61	0,00	
2022	42 786 830,00	40 286 830,00	20 148 260,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	43 005 349,00	42 005 349,00	20 651 967,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	43 224 960,00	42 224 960,00	21 168 266,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	43 445 672,00	42 445 672,00	21 697 473,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 350 912,59	0,00	4 180 555,09	0,00	0,00	3 580 555,13	0,00	599 999,96	0,00	
Wykonanie 2018	-510 417,68	0,00	5 131 465,08	0,00	0,00	4 931 465,30	510 417,68	199 999,78	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-6 734 154,31	0,00	6 734 154,31	4 000 000,00	4 000 000,00	2 734 154,31	2 734 154,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 053 488,99	0,00	8 421 050,39	4 000 000,00	3 053 488,99	4 421 050,39	0,00	0,00	0,00	
2020	-5 083 017,66	0,00	5 749 684,66	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 561,40	1 367 561,40	2 882 123,26	2 215 456,26	
2021	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	966 667,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	966 667,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 066 667,00	1 066 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 066 665,00	1 066 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	966 667,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	966 667,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 667,00	1 066 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 665,00	1 066 665,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	3 168 981,83	7 349 536,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 848 468,25	6 979 933,33
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	1 484 092,60	4 218 246,91
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 743 452,56	9 164 502,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 333,00	0,00	-779 900,65	3 469 784,01
2021	x	x	x	x	0,00	4 066 666,00	0,00	6 118 374,61	6 118 374,61
2022	x	x	x	x	0,00	3 099 999,00	0,00	3 416 667,00	3 416 667,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 133 332,00	0,00	1 916 667,00	1 916 667,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 066 665,00	0,00	2 016 667,00	2 016 667,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 016 665,00	2 016 665,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,27%	5,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,17%	15,32%	x	x	x	x
2020	2,44%	-2,04%	-1,04%	8,36%	11,65%	TAK	TAK
2021	2,64%	19,04%	19,19%	3,96%	7,25%	TAK	TAK
2022	3,24%	11,48%	11,64%	7,86%	11,16%	TAK	TAK
2023	3,17%	6,42%	6,57%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	3,39%	6,31%	6,46%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2025	3,32%	6,22%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,68	17 364,68	14 759,98
Wykonanie 2018	41 411,20	41 411,20	37 182,05	0,00	0,00	0,00	77 694,71	77 457,36	66 355,71
Plan 3 kw. 2019	168 144,88	168 144,88	159 390,04	3 226 119,09	3 226 119,09	296 222,00	236 378,88	225 443,02	208 093,37
Wykonanie 2019	168 514,82	168 514,82	160 212,06	1 792 650,84	1 792 650,84	1 792 650,84	143 406,06	143 406,06	127 252,37
2020	207 168,30	207 168,30	198 767,21	2 507 978,69	2 507 978,69	2 506 362,69	220 609,62	220 609,62	200 368,02
2021	0,00	0,00	0,00	365 439,00	365 439,00	365 439,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	705 492,00	115 234,00	590 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 000,00	0,00	0,00	253 285,67	121 815,12	131 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 895 567,00	5 895 567,00	3 033 293,65	7 787 038,83	194 423,28	7 592 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 021 023,62	4 021 023,62	2 371 788,75	5 830 353,10	153 154,39	5 677 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 970 235,29	3 970 235,29	1 976 170,85	6 004 548,31	115 313,02	5 889 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 647 489,00	8 647 489,00	3 596 324,23	9 115 628,61	33 087,00	9 082 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	234 563,00	234 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	123 616,00	123 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	399 999,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 066 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 066 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt na 26-06-2020  
z dnia 2020-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 906 144,58	6 004 548,31	9 115 628,61	234 563,00	123 616,00	25 092,00
1.a	- wydatki bieżące				684 044,85	115 313,02	33 087,00	234 563,00	123 616,00	25 092,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 222 099,73	5 889 235,29	9 082 541,61	0,00	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:				17 077 185,97	4 034 110,31	8 647 489,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				463 138,85	63 875,02	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1	REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2018	2021	142 088,80	42 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	3 819,15	3 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	5 676,40	5 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja zadania	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2021	1 500,00	1 500,00	0,00	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	2020	5 554,50	5 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PRÓSZKOWIE WRAZ Z OFERTĄ KULTURALNĄ - Realizacja zadania z zakresu kultury i tradycji przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczo-kulturowych Gminy, nastawieniu na promocję Gminy i regionu oraz tworzenie warunków do działania i rozwoju innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy, a także pobudzanie aktywności społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2023	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 614 047,12	3 970 235,29	8 647 489,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	26 568,00	15 530 015,92
1.a	26 568,00	558 239,02
1.b	0,00	14 971 776,90
1.1	0,00	12 981 599,31
1.1.1	0,00	363 875,02
1.1.1.1	0,00	42 824,97
1.1.1.2	0,00	3 819,15
1.1.1.3	0,00	5 676,40
1.1.1.4	0,00	4 500,00
1.1.1.5	0,00	1 500,00
1.1.1.6	0,00	5 554,50
1.1.1.7	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	12 617 724,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja zadania	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2021	5 520 000,00	200 000,00	5 297 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 021 743,52	1 011 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	589 612,10	583 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2021	3 000 000,00	200 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 144 432,00	496 556,00	585 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	2 005 259,50	259 173,67	0,00	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	2020	3 333 000,00	1 220 000,00	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				3 828 958,61	1 970 438,00	468 139,61	34 563,00	23 616,00	25 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 906,00	51 438,00	33 087,00	34 563,00	23 616,00	25 092,00
1.3.1.1	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	151 660,00	18 819,00	20 664,00	22 140,00	23 616,00	25 092,00
1.3.1.2	PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2020	31 977,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kontynuacja abonamentu na publikację elektroniczną w wersji on-line: "Lex Administracja" wraz z odpowiednimi licencjami i wybranymi modułami - Kontynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex Administracja" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2020	2023	37 269,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 608 052,61	1 919 000,00	435 052,61	0,00	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	2021	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	5 497 262,00
1.1.2.2	0,00	1 011 381,52
1.1.2.3	0,00	583 124,10
1.1.2.4	0,00	2 965 000,00
1.1.2.5	0,00	1 081 783,00
1.1.2.6	0,00	259 173,67
1.1.2.7	0,00	1 220 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	26 568,00	2 548 416,61
1.3.1	26 568,00	194 364,00
1.3.1.1	26 568,00	136 899,00
1.3.1.2	0,00	20 196,00
1.3.1.3	0,00	37 269,00
1.3.2	0,00	2 354 052,61
1.3.2.1	0,00	185 052,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104836 O UL.ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2020	3 107 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W PRÓSZKOWIE -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2019	2020	66 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	1 877 000,00
1.3.2.4	0,00	42 000,00



**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**W roku 2020:**

- zmniejsza się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 3.337.577,30 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1), w tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 22.182,30 zł oraz dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.315.395,00 zł
- zmniejsza się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 3.337.577,30 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 328.121,08 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 3.665.698,38 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** zmniejsza się limit na 2020 rok. Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 142.088,80 zł, limit 2020 42.824,97 zł, limit 2021 0,00 zł, limit zobowiązań 42.824,97 zł
- W przedsięwzięciu pn.: **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków** zwiększa się limit na 2020 rok. W wydatkach bieżących po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 3.819,15 zł, limit 2020 3.819,15 zł, limit zobowiązań 3.819,15 zł. W wydatkach majątkowych łączne nakłady finansowe wynoszą 589.612,10 zł, limit 2020 583.124,10 zł limit zobowiązań 583.124,10 zł
- W przedsięwzięciu pn.: **Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie** zwiększa się limit na 2020 rok. W wydatkach bieżących po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 5.676,40 zł, limit 2020 5.676,40 zł, limit zobowiązań 5.676,40 zł. W wydatkach majątkowych łączne nakłady finansowe wynoszą 1.021.743,52 zł, limit 2020 1.011.381,52 zł, limit zobowiązań 1.011.381,52 zł
- W przedsięwzięciu pn.: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu Bike & Ride w m. Prószków** zmniejsza się limit na rok 2020. Po zmianach limit 2020 wynosi 200.000,00 zł, limit 2021 5.297.262,00 zł.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: **Kontynuacja abonamentu na publikację elektroniczną w wersji on-line: „Lex Administracja” wraz z odpowiednimi licencjami i wybranymi modułami - okres realizacji 2020-2022.** Łączne nakłady finansowe 37.269,00 zł, limit 2020 12.423,00 zł, limit 2021 12.423,00 zł, limit 2022 12.423,00 zł, limit zobowiązań 37.269,00 zł.

**W roku 2021:**

- zwiększa się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 3.847.727,00 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1), w tego: pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5), w tym: z podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.5.1) o kwotę 532.332,00 zł oraz dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.315.395,00 zł
- zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2), w tym: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę

3.847.727,00 zł

Sporządziła: Ewa Miązek