

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Proszowice**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226-228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Proszowicach uchwała co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 oraz w objaśnieniach stanowiących załączniki 1-3 do uchwały Nr LXIX/524/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice zgodnie z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr 2024 r. z dnia 18 czerwca

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2021	99 685 346,67	82 350 967,91	13 702 575,00	236 393,37	25 581 440,00	24 962 540,56	17 868 018,98	4 970 002,38	17 334 378,76	890 104,22	16 420 640,47
Wykonanie 2022	96 730 463,29	89 669 784,99	14 630 185,57	228 627,00	23 928 169,00	28 574 164,13	22 308 639,29	6 088 795,67	7 060 678,30	645 777,58	6 406 637,20
Plan 3 kw. 2023	115 917 556,80	79 273 750,49	11 629 123,00	293 381,00	27 604 517,00	11 045 785,41	28 700 944,08	6 815 000,00	36 643 806,31	2 574 000,00	36 643 806,31
Wykonanie 2023	101 912 238,37	80 077 138,22	11 629 123,00	293 381,00	30 683 008,75	11 585 956,96	25 885 668,51	6 815 000,00	21 835 100,15	1 137 327,54	21 835 100,15
2024	131 774 430,96	89 820 063,96	16 031 771,00	322 624,00	32 945 788,00	6 502 058,00	29 943 309,85	8 400 000,00	41 954 367,00	2 500 000,00	5 311 066,00
2025	113 100 000,00	83 000 000,00	13 000 000,00	130 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	40 370 000,00	7 000 000,00	30 100 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00
2026	113 100 000,00	83 000 000,00	13 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	40 350 000,00	7 000 000,00	30 100 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00
2027	114 100 000,00	84 000 000,00	13 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	41 350 000,00	7 300 000,00	30 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	114 600 000,00	84 500 000,00	13 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	41 850 000,00	7 500 000,00	30 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	115 100 000,00	85 000 000,00	13 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	42 350 000,00	7 700 000,00	30 100 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	115 100 000,00	85 000 000,00	13 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	42 350 000,00	7 700 000,00	30 100 000,00	800 000,00	0,00
2031	120 100 000,00	88 000 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	7 900 000,00	32 100 000,00	200 000,00	0,00
2032	120 100 000,00	88 000 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	8 100 000,00	32 100 000,00	200 000,00	0,00
2033	121 600 000,00	88 500 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	8 300 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00
2034	121 600 000,00	88 500 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	8 300 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00

2035	121 600 000,00	88 500 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	8 500 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00
2036	122 100 000,00	89 000 000,00	15 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	8 700 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00
2037	123 000 000,00	89 000 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	44 650 000,00	8 900 000,00	34 000 000,00	200 000,00	0,00
2038	124 000 000,00	90 000 000,00	15 000 000,00	150 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	44 000 000,00	8 900 000,00	34 000 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	105 344 653,42	72 484 730,99	26 971 736,93	0,00	0,00	914 489,01	0,00	680 000,00	0,00	32 859 922,43	32 445 652,43	0,00
Wykonanie 2022	107 393 200,03	82 141 373,25	28 280 184,84	0,00	0,00	2 923 392,48	0,00	1 430 000,00	0,00	25 251 826,78	22 092 115,78	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2023	119 118 606,80	77 672 185,17	32 643 491,25	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	41 446 421,63	34 680 705,67	300 000,00
Wykonanie 2023	106 172 206,94	76 655 084,18	33 828 327,49	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 517 122,76	50 365 467,33	200 000,00
2024	133 974 430,96	82 853 099,73	38 491 144,75	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	51 121 331,23	38 737 026,20	0,00
2025	108 966 250,00	76 981 250,00	35 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	31 985 000,00	31 000 000,00	0,00
2026	108 631 250,00	80 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	28 631 250,00	28 631 250,00	0,00
2027	110 395 250,00	81 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	29 395 250,00	29 395 250,00	0,00
2028	111 100 000,00	81 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00
2029	111 600 000,00	81 600 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	111 250 000,00	82 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	29 250 000,00	29 000 000,00	0,00
2031	117 100 000,00	83 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	34 100 000,00	32 344 755,00	0,00
2032	116 550 000,00	83 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	33 050 000,00	32 344 755,00	0,00
2033	118 400 000,00	83 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	35 100 000,00	32 900 000,00	0,00
2034	118 600 000,00	83 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	460 000,00	0,00	35 100 000,00	33 100 000,00	0,00
2035	118 600 000,00	85 200 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	520 000,00	0,00	33 400 000,00	32 100 000,00	0,00
2036	117 600 000,00	85 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	520 000,00	0,00	32 100 000,00	30 100 000,00	0,00
2037	118 100 000,00	85 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	520 000,00	0,00	32 600 000,00	31 200 000,00	0,00
2038	121 000 000,00	85 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	520 000,00	0,00	35 500 000,00	29 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-5 659 306,75	0,00	23 947 584,00	13 400 000,00	9 025 626,76	7 947 584,00	7 947 584,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Wykonanie 2022	-10 662 736,74	0,00	17 041 381,43	3 000 000,00	1 625 622,46	7 714 927,73	7 714 927,73	6 241 453,70	3 181 348,67
Plan 3 kw. 2023	-3 201 050,00	0,00	6 969 800,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 743 546,30	1 743 546,30	1 156 453,70	457 503,70
Wykonanie 2023	-4 259 968,57	0,00	7 260 401,98	3 000 000,00	0,00	1 743 546,30	1 743 546,30	2 447 055,68	1 748 105,68
2024	-2 200 000,00	0,00	4 318 750,00	4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	118 750,00	0,00
2025	4 133 750,00	4 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 468 750,00	4 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 704 750,00	3 704 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 373,24	4 374 373,24	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	85 000,00	0,00	4 869 482,57	4 714 682,57	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
Plan 3 kw. 2023	69 800,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 768 750,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Wykonanie 2023	69 800,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 768 750,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 750,00	2 118 750,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 750,00	4 133 750,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 750,00	4 468 750,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 750,00	3 704 750,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 719 127,54	0,00	9 866 236,92	20 413 820,92
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	154 800,00	49 994 750,00	0,00	7 528 411,74	21 484 793,17
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 226 000,00	0,00	1 601 565,32	4 571 365,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 226 000,00	0,00	3 422 054,04	7 682 456,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 307 250,00	0,00	6 966 964,23	7 085 714,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 173 500,00	0,00	6 018 750,00	6 018 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 750,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 150 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,01%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,96%	13,62%	x	x	x	x
2024	3,11%	13,55%	16,55%	16,46%	17,40%	TAK	TAK
2025	2,80%	11,68%	x	15,05%	15,99%	TAK	TAK
2026	2,91%	6,99%	x	13,17%	13,88%	TAK	TAK
2027	2,07%	6,91%	x	12,66%	13,37%	TAK	TAK
2028	1,93%	6,63%	x	11,73%	12,44%	TAK	TAK
2029	2,51%	7,07%	x	9,93%	10,64%	TAK	TAK
2030	3,53%	5,75%	x	8,55%	9,26%	TAK	TAK
2031	2,66%	7,86%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	3,06%	6,94%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	3,08%	7,70%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	2,34%	6,90%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2035	2,05%	4,94%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	3,52%	4,91%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2037	3,95%	4,89%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	1,66%	5,84%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2021	549 614,85	549 614,85	499 903,85	9 878 862,40	9 878 862,40	9 878 354,40	805 420,43	805 420,43	732 283,68
Wykonanie 2022	669 242,75	669 242,75	610 687,82	5 064 363,16	5 064 363,16	5 064 363,16	452 651,97	452 651,97	392 461,97
Plan 3 kw. 2023	111 369,79	111 369,79	74 997,79	6 873 145,17	6 873 145,17	6 873 145,17	571 144,09	571 144,09	571 144,09
Wykonanie 2023	111 369,79	111 369,79	63 748,12	10 614 442,31	10 614 442,31	10 614 442,31	571 144,09	571 144,09	571 144,09
2024	0,00	0,00	0,00	3 934 664,00	3 934 664,00	3 934 664,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^x	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 2021	24 540 496,98	24 540 496,98	11 709 207,10	20 694 421,10	496 810,10	20 197 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 472 680,10	10 472 680,10	5 251 434,44	12 232 263,88	0,00	12 232 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 002 578,05	5 002 578,05	5 002 578,05	24 342 414,03	0,00	24 342 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 819 509,56	4 819 509,56	4 819 509,56	24 342 414,03	0,00	24 342 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 341 298,00	4 341 298,00	4 341 298,00	13 156 726,90	153 812,40	13 002 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 274 497,60	234 497,60	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	126 872,40	126 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2021	4 374 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 364 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 694,97	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 704 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
czerwca 2024 r.

z dnia 18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 927 062,40	13 156 726,90	3 274 497,60	126 872,40	0,00	365 000,00
1.a	- wydatki bieżące					515 182,40	153 812,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					19 411 880,00	13 002 914,50	3 040 000,00	0,00	0,00	365 000,00
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:					150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Obwodnica Proszowic - II etap - Rozwój infrastruktury drogowej Gminy i Miasta	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2017	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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					19 777 062,40	13 056 726,90	3 274 497,60	126 872,40	0,00	265 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					515 182,40	153 812,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie ekodoradcy w Gminie Proszowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2026	515 182,40	153 812,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 261 880,00	12 902 914,50	3 040 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Więckowice-Łaganów-Proszowice - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Więckowice-Łaganów-Proszowice	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2019	2024	595 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klimontów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2022	2024	3 086 880,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Bon na ratowanie - OSP Makocice - Bon na ratowanie - Bezpieczna Małopolska	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Stacja Uzdatniania Wody etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2022	2024	12 500 000,00	11 866 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Program odbudowy zabytków - Żębocin - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	686 000,00	10 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Program odbudowy zabytków - Proszowice Dzwonnica - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Program odbudowy zabytków - Proszowice Krypta - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	474 000,00	10 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Program odbudowy zabytków - Stogniowice - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach

Nr

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Proszowice.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji budżetu gminy na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań jak i obraz utrzymania płynności finansowej.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1. Wprowadzono zmiany w zakresie wykonania roku 2023 po sporządzonych sprawozdaniach.
2. Wprowadzono zmiany w zakresie planu roku 2024 - po zmianach wprowadzonych do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.
3. Wprowadzono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zadania wieloletnie w części wydatków majątkowych na lata 2024-2025: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

a. Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Żębocinie. Koszt całkowity przewidziany we wniosku 686 000,00 (promesa wstępna przyznana na wykonanie zadania: do kwoty 672.280,00 zł) termin wykonania do 30.09 2025 rok

b. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy w Proszowicach. Koszt całkowity przewidziany we wniosku 220 000,00 (promesa wstępna przyznana na wykonanie zadania: do kwoty 215 600,00zł) termin wykonania do 31.12.2025 rok

c. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Remont konserwatorsko – budowlany krypty w Kaplicy w.w. Świętej Trójcy w Proszowicach. Koszt całkowity przewidziany we wniosku 474 000,00 (promesa wstępna przyznana na wykonanie zadania: do kwoty 464 520,00 zł) termin wykonania do 31.12.2025 rok

d. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wzmocnienie fundamentów budynku dawnej szkoły w Stogniowicach, Gmina Proszowice. Koszt całkowity przewidziany we wniosku 500 000,00 (promesa wstępna przyznana na wykonanie zadania: do kwoty 490 000,00 zł) termin wykonania do grudnia 2025 rok

Ponadto wpisano zadanie - Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie Straż Pożarna - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Makocice.

Zwiększono kwotę przychodów na rok 2024 - emisja obligacji na kwotę 2.200.000,00 zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego "Przebudowa targowiska w mieście Proszowice." z datą wykupu w roku 2033 - 1.200.000,00 i w roku 2034 - 1.000.000,00 zł.

Dług zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec roku 2024 wyniesie kwotę 51.307.250,00 zł.

