

Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 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 roku poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Proszowice jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z realizacją zadań wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Traci moc uchwała LXIX/524/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 30 grudnia

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 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
Wykonanie 2023	102 012 325,37	80 177 225,22	11 629 123,00	293 381,00	30 683 008,75	11 980 344,88	25 591 367,59	6 815 000,00	21 835 100,15	1 137 327,54	21 835 100,15
Plan 3 kw. 2024	135 598 655,98	92 959 209,25	16 031 771,00	322 624,00	32 945 788,00	12 446 921,25	31 212 105,00	8 400 000,00	42 639 446,73	2 500 000,00	39 623 840,54
Wykonanie 2024	135 598 655,98	92 959 209,25	16 031 771,00	322 624,00	32 945 788,00	12 446 921,25	31 212 105,00	8 400 000,00	42 639 446,73	2 500 000,00	39 623 840,54
2025	117 409 172,50	97 822 544,28	46 784 564,27	604 447,14	13 552 689,12	1 500 000,00	35 380 843,75	9 000 000,00	19 586 628,22	2 801 500,00	14 553 932,22
2026	123 100 000,00	88 000 000,00	43 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	33 350 000,00	9 000 000,00	35 100 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00
2027	124 100 000,00	89 000 000,00	43 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	34 350 000,00	9 300 000,00	35 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	124 600 000,00	89 500 000,00	43 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	34 850 000,00	9 500 000,00	35 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	125 100 000,00	90 000 000,00	33 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	42 350 000,00	9 700 000,00	35 100 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	120 100 000,00	90 000 000,00	33 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	42 350 000,00	9 700 000,00	30 100 000,00	800 000,00	0,00
2031	125 100 000,00	93 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	9 900 000,00	32 100 000,00	200 000,00	0,00
2032	125 100 000,00	93 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 100 000,00	32 100 000,00	200 000,00	0,00
2033	126 600 000,00	93 500 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 300 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00
2034	126 600 000,00	93 500 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 300 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00
2035	126 600 000,00	93 500 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 500 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00

2036	127 100 000,00	94 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 700 000,00	33 100 000,00	200 000,00	0,00
2037	128 000 000,00	94 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	44 650 000,00	10 900 000,00	34 000 000,00	200 000,00	0,00
2038	129 000 000,00	95 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	44 000 000,00	10 900 000,00	34 000 000,00	200 000,00	0,00
2039	129 000 000,00	95 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	44 000 000,00	10 900 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2023	106 172 206,94	77 323 170,76	33 828 327,49	0,00	0,00	4 316 615,57	0,00	1 500 000,00	0,00	28 849 036,18	50 365 467,33	200 000,00
Plan 3 kw. 2024	137 798 655,98	86 806 195,43	39 462 395,75	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	50 992 460,55	50 992 460,55	14 311 298,00
Wykonanie 2024	137 798 655,98	86 806 195,43	39 462 395,75	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	50 992 460,55	50 992 460,55	14 311 298,00
2025	113 275 422,50	83 688 837,19	43 365 758,01	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	29 586 585,31	17 791 378,04	1 400 000,00
2026	118 631 250,00	80 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	38 631 250,00	28 631 250,00	0,00
2027	120 395 250,00	81 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	39 395 250,00	29 395 250,00	0,00
2028	121 100 000,00	81 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	39 600 000,00	29 600 000,00	0,00
2029	121 600 000,00	81 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	116 250 000,00	82 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	34 250 000,00	29 250 000,00	0,00
2031	122 100 000,00	83 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	39 100 000,00	34 100 000,00	0,00
2032	121 550 000,00	83 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	38 050 000,00	33 050 000,00	0,00
2033	123 400 000,00	83 300 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	40 100 000,00	35 100 000,00	0,00
2034	123 600 000,00	83 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	460 000,00	0,00	40 100 000,00	35 100 000,00	0,00
2035	123 600 000,00	85 200 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	520 000,00	0,00	38 400 000,00	33 400 000,00	0,00
2036	122 600 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	520 000,00	0,00	37 100 000,00	32 100 000,00	0,00
2037	123 100 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	520 000,00	0,00	37 600 000,00	32 600 000,00	0,00
2038	126 000 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	520 000,00	0,00	40 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2039	129 000 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	520 000,00	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	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 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
Wykonanie 2023	-4 159 881,57	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 850 000,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2039	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	x	x	x	x	0,00	154 800,00	49 994 750,00	0,00	7 528 411,74	21 484 793,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 226 000,00	0,00	2 854 054,46	7 114 456,44
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 307 250,00	0,00	6 153 013,82	6 271 763,82
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 307 250,00	0,00	6 153 013,82	6 271 763,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 173 500,00	0,00	14 133 707,09	14 133 707,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 750,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 150 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 150 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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 2022	0,00%	x	17,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,01%	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,01%	16,11%	x	x	x	x
2025	3,53%	19,26%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2026	2,74%	12,37%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2027	1,95%	12,23%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2028	1,82%	11,93%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2029	2,37%	12,32%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2030	3,33%	11,07%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2031	2,51%	12,90%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2032	2,90%	12,02%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2033	2,91%	12,72%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2034	2,22%	11,96%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2035	1,93%	10,11%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2036	3,33%	10,05%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	3,74%	10,00%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2038	1,57%	10,85%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2039	0,19%	10,85%	x	11,10%	11,10%	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 ^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 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
Wykonanie 2023	116 459,93	116 459,93	63 748,12	10 614 442,31	10 614 442,31	10 614 442,31	534 956,78	534 956,78	534 956,78
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	14 553 932,22	14 553 932,22	14 553 932,22	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
2039	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	944 925,20	944 925,20	944 925,20	13 918 510,40	153 812,40	13 764 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	944 925,20	944 925,20	944 925,20	13 918 510,40	153 812,40	13 764 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 791 378,04	17 791 378,04	17 791 378,04	4 316 412,87	234 497,60	4 081 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	144 088,90	126 872,40	17 216,50	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
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 850 000,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	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
2039	0,00	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
grudnia 2024 r.

z dnia 30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 067 012,40	4 316 412,87	144 088,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				515 182,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 551 830,00	4 081 915,27	17 216,50	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 067 012,40	4 316 412,87	144 088,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				515 182,40	234 497,60	126 872,40	0,00	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	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 551 830,00	4 081 915,27	17 216,50	0,00	0,00	0,00
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	2025	595 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klimontów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2022	2025	3 086 880,00	1 216 965,27	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	1 200 000,00	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	685 950,00	685 950,00	0,00	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	220 000,00	0,00	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	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2026	290 000,00	0,00	17 216,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 519 181,77
1.a	0,00
1.b	1 519 181,77
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 519 181,77
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	1 519 181,77
1.3.2.1	285 000,00
1.3.2.2	1 216 965,27
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.9	17 216,50

Projekt

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach

Nr z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dochody:

W budżecie na 2025 rok dochody ogółem planuje się na poziomie **117.409.172,50 zł**,

z czego:

- dochody bieżące **97.822.544,28 zł**,
- dochody majątkowe **19.586.628,22 zł**,

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **97.822.544,28 zł** podobnie jak w latach poprzednich nie zaplanowano dodatkowych dotacji na zadania zlecone lub własne przekazywane przez zwiększenia pierwotnego planu w ciągu całego roku budżetowego po stronie dochodów bieżących.

W dochodach bieżących ujęto całoroczny wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.600.000,00 zł, która została zaplanowana w dziale 900.

Zaplanowano wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości we wszystkich pozycjach o 6% oraz wpływy z podatku od nieruchomości dotyczące utworzenia nowych środków trwałych po rozliczeniu inwestycji – budowie 2% spółki Wodociągi Proszowickie.

Został również zwiększony plan o zaległości z lat poprzednich – planowane jest zintensyfikowanie działań egzekucyjnych oraz kontrole zgodne z ordynacją podatkową.

Podatek rolny został zwiększony o 6% stawki z roku 2024 jednak obniżony w stosunku do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o 10,6 %, plan roku 2025 został jednak zwiększony o zaległości z lat poprzednich – również w przypadku tego podatku planowane jest zintensyfikowanie działań egzekucyjnych.

W roku 2025 zostały zaplanowane zwiększone wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z planowanym wykonaniem z roku 2024.

Została rozpoczęta procedura naliczania i egzekwowania opłaty planistycznej po wprowadzeniu planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Miejskiej w Proszowicach Nr XLV/361/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

W związku z założonymi wydatkami majątkowymi w zakresie inwestycji planuje się sprzedaż mienia komunalnego z zasobów Gminy Proszowice.

W założeniach do dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok sprzedaż składników majątkowych
w kwocie 2.500.000,00 zł w tym:

I. Opłaty tytułem użytkowania wieczystego gruntów: 100.000,00 zł

II. Dzierżawy: 240.000,00 zł

III. Trwałe i czasowe zajęcie nieruchomości: 100.000,00 zł

IV. Sprzedaż działek:

Bobin działka nr ew 274/11: 90.000,00 zł

Proszowice działka nr ew. 2274/2: 163.500,00 zł

Proszowice działka nr ew. 598/6: 30.000,00

Kościelec działka nr ew. 81/2: 92.100,00

Żębocin działka nr ew. 393: 180.000,00

Proszowice działka nr ew. 598/5: 30.000,00

Proszowice działka nr ew. 1008: 46.913,00

Mieszkania komunalne które są przeznaczone do sprzedaży – wartość mieszkań komunalnych ok. 1.100.000,00 zł. – po eksmisjach najemców.

V. Opłaty przekształceniowe – 24.000,00 zł.

Wprowadzono dofinansowanie do zadań inwestycyjnych i projektów zgodnie z podpisanymi umowami, planowanymi zadaniami i złożonymi wnioskami o dofinansowanie:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kanalizacja w miejscowościach Opatkowice i Makocice

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – przebudowa ulicy Kolejowej w Proszowicach, zakup autobusu dla mieszkańców do transportu miejskiego oraz przebudowę przystanków w Gminie Proszowice

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – przebudowa drogi Jakubowice – Żębocin.

4. Rządowy Program Ochrony Zabytków na zabezpieczenie przed niszczeniem obiektów zabytkowych – 4 obiekty w Gminie Proszowice:

- prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania – Proszowice,

- prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy,

- remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy,
- wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele w Żębocinie.

Wydatki:

W budżecie na 2025 rok wydatki ogółem planuje się na poziomie **113.275.422,50 zł** z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **83.688.837,19 zł**,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **29.586.585,31 zł**,

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących ujęte są:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.365.758,01 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych, - 25.371.734,18 zł.
- dotacje na zadania bieżące dla: Niepublicznych Przedszkoli, Instytucji Kultury, Organizacji pozarządowych, - 3.790.000,00 zł.

W dotacjach zaplanowana została kwota 200.000,00 zł na działalność rodzin zastępczych i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900 i § 2910), które nie zostały ujęte w załączniku nr 10 ze względu na charakter dotacji.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, - 6.741.345,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego, - 4.420.000,00 zł.

W wydatkach bieżących na rok 2025 nie zaplanowano dodatkowych dotacji na zadania zlecone lub własne przekazywane przez Wojewodę. Zwiększenia pierwotnego planu dotacji będą dokonywane w ciągu całego roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wysokości dotacji.

1.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przepisy niezależne od Rady Miejskiej czy Burmistrza Gminy nałożyły na Gminę wymóg zwiększenia nakładów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wszystkich działów klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie tej grupy wydatków niestety powoduje bardzo poważne uszczuplenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wydatków majątkowych.

Zostały zaplanowane kwoty na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości do zawartych umów na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 oraz zwiększone o 20% na ewentualne podpisane umowy.

2.Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zaplanowane na poziomie roku 2024 – plus ok 15% w związku ze stale rosnącymi cenami materiałów czy usług. Zwiększanie środków na realizację zadań statutowych w razie potrzeb i podpisywanych umów na świadczenie usług czy zakupy nastąpi w ciągu roku 2025.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowana jest kwota 4.420.000,00 zł, która gwarantuje spłatę odsetek od długów z lat poprzednich, sytuacja na rynkach finansowych zmusiła samorządy do znacznego podwyższenia planowania kosztów obsługi długu.

W wydatkach bieżących ujęte są wszystkie wydatki statutowe Gminy w celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, finansowane ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych. Znaczną część wydatków Gminy stanowią rozdziały związane z działalnością oświaty.

Zapisana kwota w budżecie na 2025 rok obejmuje finansowanie 6 szkół podstawowych gminnych, 2 przedszkola gminne i 2 przedszkola prywatne, utrzymanie obsługi szkół – Centrum Obsługi Oświaty (Rozdział 75085), dowóz dzieci do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana w budżecie roku 2025 kwota na finansowanie oświaty to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi, uwzględnione są także nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2025. Zgodnie z ustawą budżetową państwa została również uwzględniona regulacja płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Do wydatków rzeczowych wpisane zostały również remonty bieżące w szkołach.

W związku z poważnymi wzrostami kosztów funkcjonowania oświaty jesteśmy zobligowani do racjonalnego wykorzystania środków zapisanych w budżecie. Planowane jest kolejne ograniczenia zatrudnienia, przejścia na emeryturę czy łączenie funkcji dyrektora i opiekuna w planowaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2025/2026.

Planowane jest również zracjonalizowanie funkcjonowania 2 przedszkoli samorządowych w sytuacji gdy koszty utrzymania placówek rosną a rodzice nie mają obowiązku pokrywania kosztów funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz przede wszystkim zakończenia dotowania przedszkoli przez państwo polskie.

W wydatkach bieżących w dziale 900 Gospodarka Komunalna rozdział 90002 zapisano kwotę 5.600.000,00 zł (jak § 049 dochodów), związaną z obsługą gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą, (wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe) oraz wydatki na obsługę PSZOK.

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe na rok 2025 została zaplanowana kwota **29.586.585,31 zł** co stanowi 23,77 % planowanych całości wydatków.

W zadaniach majątkowych należy wymienić:

1.Zadania dofinansowane:

- 1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kanalizacja w miejscowościach Opatkowice i Makocice
- 2.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – przebudowa ulicy Kolejowej w Proszowicach, zakup autobusu dla mieszkańców do transportu miejskiego oraz przebudowę przystanków w Gminie Proszowice
3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – przebudowa drogi Jakubowice – Żębocin.
4. Rządowy Program Ochrony Zabytków na zabezpieczenie przed niszczeniem obiektów zabytkowych – 4 obiekty w Gminie Proszowice:
 - prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania – Proszowice,
 - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy,
 - remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy,
 - wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele w Żębocinie.
 - przebudowa dróg dojazdowych do pól – Fundusz Odbudowy Gruntów Rolnych

Zadania finansowane z budżetu Gminy:

Rozwój targowiska w mieście Proszowice
Budowa chodnika Klimontów
Droga Wawrzeńczyce-Łaganów
Obwodnica
Cyberbezpieczny Samorząd
Zakup gruntów/nieruchomości
Przebudowa dróg gminnych
Projekty
Przebudowa chodnika Parcela Proszowice
Przebudowa ulicy Kopernika Proszowice
Przebudowa ulicy św. Trójcy Proszowice
Przebudowa budynków szkół
Przebudowa śmietnika – osiedle nr 3
Rewitalizacja etap II
Rozbudowa kompleksu sportowego Ostrów
Rozbudowa kompleksu sportowego Kościelec

Zadania finansowane z budżetu Gminy na realizację Funduszu Sołeckiego:

Przebudowa dróg gminnych – Bobin
Przebudowa dróg gminnych - Kadzice
Przebudowa dróg gminnych – Gniazdowice
Przebudowa dróg gminnych - Kowala
Przebudowa dróg gminnych - Łaganów
Przebudowa dróg gminnych - Makocice

Przebudowa dróg gminnych - Piekary
Przebudowa dróg gminnych - Szklana
Przebudowa dróg gminnych - Żębocin
Przebudowa dróg Opatkowice
Rozbudowa chodnika POM Opatkowice
Budowa budynku Czajęczyce
Budowa budynku Jazdowiczki
Budowa budynku Wolwanowice
Budowa budynku Szreniawa
Przebudowa budynku wiejskiego Stogniowice
Budowa budynku wiejskiego Szczytniki Kolonia
Przebudowa remizy Mysławczyce
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koczanów
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jakubowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stogniowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Więckowice
Budowa kompleksu sportowego Ostrów
Rozbudowa kompleksu sportowego Kościelec
Rozbudowa kompleksu sportowego Klimontów.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

W roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetu Gminy Proszowice w kwocie 4.133.750,00 zł, jest to różnica między dochodami a wydatkami budżetu. Jednak w trakcie realizacji budżetu jak i pojawieniem się dofinansowań z zakresu wydatków majątkowych planowane jest zwiększenie wydatków budżetu, możliwe jest również zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych.

Przychody:

Na 2025 rok nie zostały zaplanowane przychody budżetu.

Rozchody:

W budżecie 2025 roku zostały zaplanowane rozchody w kwocie **4.133.750,00 zł** jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na:

- wykup obligacji z lat poprzednich – 4.015.000,00 zł,
- na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW – 118.750,00 zł.

Zaplanowane kwoty w budżecie na 2025 rok zapewniają bieżące funkcjonowanie Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Niemniej jednak zmusza wszystkie jednostki do bardzo oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zapisanymi środkami w budżecie. Przewiduje się zmiany w budżecie roku 2025 po otrzymaniu dodatkowych dotacji celowych na zadania własne bieżące lub zlecone. Przewiduje się zwiększenia budżetu o

środki zewnętrzne i inne pozyskane środki na określone zadania bieżące lub majątkowe w ciągu całego roku budżetowego 2025.

Jednocześnie w 2025 i w latach następnych podjęta zostanie próba ograniczania wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych spowodowana znaczącym rozwojem miasta i gminy i realizacją planowanych zadań inwestycyjnych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia – relacja z art. 243 u o fp.

Dla Gminy Proszowice został ustalony 3 letni okres stosowany do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Nr 130/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wskaźnik określony dla gminy w roku 2025 rok wynosi 3,53 %, przy dopuszczalnym 15,57 %. W pozostałych latach prognozy kształtuje się następująco :
2026 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 2,74 % do dopuszczalnego 12,37 %
2027 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 1,95 % do dopuszczalnego 12,23 %

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi – relacja z art. 242 u o fp.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2025 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi wynosi 14.133.707,09 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca spłaty zadłużenia w latach 2024-2038

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2038 roku Poniżej przedstawiono w tabeli szczegółową informację , dotyczącą spłaty zadłużenia w latach 2024-2038. Gmina nie posiada innych zobowiązań niż wymienione oraz nie udzielała żadnych pożyczek i gwarancji.

ROK SPŁATY	KWOTA ROZCHODÓW	OBLIGACJE	POŻYCZKI Z WFOŚIGW
2024	2.118.750,00 zł.	2.000.000,00 zł	118.750,00 zł.
2025	4.133.750,00 zł.	4.015.000,00 zł	118.750,00 zł.
2026	4.468.750,00 zł.	4.350.000,00 zł.	118.750,00 zł.
2027	3.704.750,00 zł.	3.586.000,00 zł.	118.750,00 zł.
2028	3.500.000,00 zł.	3.500.000,00 zł.	
2029	3.500.000,00 zł.	3.500.000,00 zł.	

2030	3.850.000,00 zł.	3.850.000,00 zł.	
2031	3.000.000,00 zł.	3.000.000,00 zł.	
2032	3.550.000,00 zł..	3.550.000,00 zł.	
2033	3.200.000,00 zł.	3.200.000,00 zł.	
2034	3.000.000,00 zł.	3.000.000,00 zł.	
2035	3.000.000,00 zł.	3.000.000,00 zł.	
2036	4.500.000,00 zł.	4.500.000,00 zł.	
2037	4.900.000,00 zł.	4.900.000,00 zł.	
2038	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	

Na koniec 2025 r. prognozowany dług wyniesie kwotę **47.173.500 zł.**

Przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania na rok 2025 r.

- 1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kanalizacja w miejscowościach Opatkowice i Makocice - po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy może okazać się zadaniem wieloletnim.
- 2.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – przebudowa ulicy Kolejowej w Proszowicach, zakup autobusu dla mieszkańców do transportu miejskiego oraz przebudowę przystanków w Gminie Proszowice- po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy może okazać się zadaniem wieloletnim.
3. Rządowy Program Ochrony Zabytków na zabezpieczenie przed niszczeniem obiektów zabytkowych lata 2024-2026 – 4 obiekty w Gminie Proszowice:
 - prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania – Proszowice,
 - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy,
 - remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy,
 - wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele w Żębocinie.
4. Rozwój targowiska w mieście Proszowice - kontynuacja zadania z roku 2024.
- 5.Budowa chodnika Klimontów - ścieżka pieszo-rowerowa 2022-2025 - kontynuacja z roku 2024.
- 6.Droga Wawrzeńczyce-Łaganów 2019-2025- kontynuacja z roku 2024
- 7.Obwodnica - kontynuacja z roku 2017
- 8.Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie 3 letnie
- 9.Rewitalizacja etap II - po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy może okazać się zadaniem wieloletnim.

10. Wyposażenie w sprzęt Straż Miejską - zadanie z 2024 r.
11. Funkcjonowanie ekodoradcy w Gminie Proszowice - zadanie z 2024 r.
12. Bon na ratowanie - zakup samochodu pożarniczego 2024-2025.

Zaplanowane kwoty w budżecie na 2025 rok zapewniają bieżące funkcjonowanie Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Niemniej jednak zmusza wszystkie jednostki do bardzo oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zapisanymi środkami w budżecie. Przewiduje się zmiany w budżecie roku 2025 po otrzymaniu dodatkowych dotacji celowych na zadania własne bieżące lub zlecone. Przewiduje się zwiększenia budżetu o środki zewnętrzne i inne pozyskane środki na określone zadania bieżące lub majątkowe w ciągu całego roku budżetowego 2025. Jednocześnie w 2025 i w latach następnych podjęta zostanie próba ograniczania wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych spowodowana znaczącym rozwojem miasta i gminy i realizacją planowanych zadań inwestycyjnych.