

Zarządzenie nr Or.0050.77.2021
Burmistrza Praszki
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305)

Burmistrz Praszki zarządza o następująco:

§ 1.

W uchwale nr 179/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

1. zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Jarosław Tkaczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr Or.0050.77.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
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 2018	49 881 138,85	49 333 799,53	11 400 772,00	309 115,61	12 038 962,00	13 996 225,59	11 588 724,33	6 241 825,57	547 339,32	40 751,80	506 587,52
Wykonanie 2019	57 700 703,08	55 190 455,17	12 367 432,00	347 750,05	13 058 218,00	17 919 351,51	7 990 166,46	6 612 875,36	2 510 247,91	9 600,00	2 353 350,48
Plan 3 kw. 2020	67 363 747,91	60 276 574,92	12 695 500,00	200 000,00	14 086 902,00	22 268 912,92	11 025 260,00	6 189 000,00	7 087 172,99	61 000,00	4 600 000,00
Wykonanie 2020	66 664 547,62	60 954 199,09	12 333 630,00	890 969,04	14 276 628,00	20 600 192,36	11 025 260,00	6 483 461,03	5 710 348,53	28 773,00	5 681 575,53
2021	63 977 480,58	60 956 480,58	12 266 899,00	250 000,00	14 581 547,00	19 242 735,53	14 615 299,05	6 400 000,00	3 021 000,00	190 000,00	2 831 000,00
2022	58 816 500,00	58 616 500,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	11 719 500,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	58 027 000,00	57 827 000,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	10 930 000,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	57 727 000,00	57 527 000,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	10 630 000,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	57 730 946,00	57 530 946,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	10 633 946,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	58 177 000,00	57 977 000,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	11 080 000,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	58 177 000,00	57 977 000,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	11 080 000,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	57 727 000,00	57 527 000,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 573 000,00	10 630 000,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	57 256 800,00	57 056 800,00	12 700 000,00	200 000,00	13 424 000,00	20 073 000,00	10 659 800,00	6 100 000,00	200 000,00	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. 880, z późn. zm.), w niniejszej tabeli „prognoza”, 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 warunkami 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki 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			
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 2018	51 229 803,25	45 673 039,68	19 394 232,71	0,00	0,00	71 506,61	0,00	0,00	0,00	5 556 763,57	5 556 763,57	0,00
Wykonanie 2019	61 539 466,52	50 657 919,89	21 491 788,29	0,00	0,00	119 814,84	40 000,00	0,00	0,00	10 881 546,63	10 881 546,63	492 477,00
Plan 3 kw. 2020	73 078 605,75	59 343 030,89	22 308 278,96	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	119,00	0,00	13 735 574,86	13 735 574,86	578 300,00
Wykonanie 2020	66 145 994,35	57 357 508,69	24 202 094,25	0,00	0,00	145 303,35	0,00	0,00	0,00	8 788 485,66	8 788 485,66	430 000,00
2021	65 794 504,96	59 977 873,11	22 191 485,52	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 816 631,85	5 816 631,85	300 000,00
2022	57 366 500,00	56 316 500,00	21 232 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2023	56 727 000,00	56 130 000,00	21 232 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00
2024	56 727 000,00	56 130 000,00	21 232 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00
2025	56 827 000,00	56 130 000,00	21 232 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00
2026	56 677 000,00	56 180 000,00	21 232 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00
2027	56 677 000,00	56 180 000,00	21 232 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00
2028	56 677 000,00	56 180 000,00	21 232 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00
2029	57 256 800,00	56 759 800,00	21 232 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2018	-1 348 664,40	0,00	6 145 699,90	2 900 000,00	1 348 664,40	0,00	0,00	3 245 699,90	0,00		
Wykonanie 2019	-3 838 763,44	0,00	7 481 035,50	4 078 000,00	3 838 763,44	0,00	0,00	3 403 035,50	1 777 575,88		
Plan 3 kw 2020	-5 714 857,84	0,00	11 760 857,84	9 322 000,00	5 256 000,00	778 032,56	0,00	1 680 825,28	458 857,84		
Wykonanie 2020	518 553,27	0,00	9 918 857,84	7 460 000,00	5 256 000,00	778 032,56	0,00	1 680 825,28	458 857,84		
2021	-1 817 024,38	0,00	4 213 078,38	0,00	0,00	2 213 078,38	1 817 024,38	2 000 000,00	0,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	903 946,00	903 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	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		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x ,	w tym		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	44	441	45	451	5	51	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 414,22	1 183 414,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 204 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 054,00	2 396 054,00	1 796 054,00	1 796 054,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	903 946,00	903 946,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 949 414,22	0,00	3 660 759,85	6 906 459,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 844 000,00	0,00	4 532 535,28	7 935 570,78	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	933 544,03	3 392 401,87	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 500,00	250 500,00	3 596 690,40	6 055 548,24	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 346,00	200 400,00	978 607,47	5 191 685,85	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 404 246,00	150 300,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 054 146,00	100 200,00	1 697 000,00	1 697 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 004 046,00	50 100,00	1 397 000,00	1 397 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 400 946,00	1 400 946,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	

⁸⁾ Skutykowanie środków dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przytuloty wskazanie w art. 217 ust. 2 ustawy. skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w niniejszym ustawie należy ująć w objaśnieniach dotyczących lub włączonych 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 2018	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,58%	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,71%	9,79%	x	x	x	x
2021	2,33%	4,29%	4,75%	8,85%	10,53%	TAK	TAK
2022	4,47%	6,67%	7,20%	6,88%	8,56%	TAK	TAK
2023	4,08%	5,01%	5,55%	5,57%	7,25%	TAK	TAK
2024	3,22%	4,16%	4,70%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	2,85%	4,05%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	4,20%	4,99%	x	5,70%	6,43%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,99%	x	4,82%	5,56%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,83%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,99%	x	4,82%	4,82%	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:
Op	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2018	0,00	710 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 619,52	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 203 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 181,38	1 093 909,91
Plan 3 kw. 2020	0,00	820 931,09	760 232,77	0,00	0,00	0,00	1 237 774,64	1 237 774,64	1 147 476,31
Wykonanie 2020	665 638,61	665 638,61	603 872,34	0,00	0,00	0,00	770 121,15	770 121,15	743 006,12
2021	502 225,31	502 225,31	484 993,80	18 000,00	0,00	0,00	994 547,89	994 547,89	994 547,89
2022	46 852,82	46 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85 543,82	85 543,82	85 543,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2018	0,00	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	475 280,00	475 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	524 729,23	506 729,23	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 000,00	0,00	0,00	3 035 547,89	1 017 547,89	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 092 543,82	92 543,82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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									
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 183 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42 151,18
Wykonanie 2020	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 834,00
2021	2 396 054,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	903 946,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenie 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 czasie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Jarosław Tkaczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr Or.0050.77.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 878 001,85	3 035 547,89	1 092 543,82	0,00	0,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 858 001,85	1 017 547,89	92 543,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 018 000,00	2 018 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 848 001,85	1 012 547,89	85 543,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 828 001,85	994 547,89	85 543,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka - edukacja przedszkolna	Gminne jednostki oświaty	2019	2021	958 807,16	373 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Super Szkoły - Super Uczniowie w gminie Praszka - Wsparcie kształcenia ogólnego	Gminne jednostki oświaty	2020	2022	397 254,60	345 068,07	38 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów szkół Gminy Praszka - poprawa wyników nauczania	Gminne jednostki oświaty	2017	2021	1 028 687,02	27 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ - Rozwój zawodowy kadry Szkoły Podstawowej nr 2 z Praszki	Szkola Podstawowa Nr 2 w Praszce	2020	2021	164 202,65	164 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwój zawodowy kadry Szkoły Podstawowej nr 3 z Praszki	Szkola Podstawowa Nr 3 w Praszce	2019	2021	190 131,27	38 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Samorządach województwa Opolskiego - LIFE19 -	Urząd Miejski w Praszce	2021	2022	92 939,15	48 086,33	46 852,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka - edukacja przedszkolna	Gminne jednostki oświaty	2019	2021	18 000,00	18 000,00	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				3 030 000,00	2 023 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Praszka	Urząd Miejski w Praszce	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji - Utworzenie ośrodka sportowego i rekreacyjnego	Urząd Miejski w Praszce	2021	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

BURMISTRZ
Jarosław Tkaczyński

**Objaśnienia dokonanych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Zmiany w załączniku nr 1

Rok 2021

Dochody

Dochody zmniejszono z tytułu:

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rządowy program "Dobry start" - 418.926,21 zł.

Wydatki

Wydatki zmniejszono z tytułu:

- dotacji celowej z OUW na rządowy program "Dobry start"- 418.926,21 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński