

**Uchwała Nr 323/XLIII/2022
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 279/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 grudnia 2021 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. zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 323/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Prasce z dnia 23 czerwca 2022 r.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	37 055 456,67	35 813 458,60	8 683 727,00	189 922,62	11 356 436,00	5 404 675,87	10 178 697,11	6 328 876,93	1 241 998,07	70 649,70	1 171 348,37	
Wykonanie 2016	44 277 340,98	43 740 373,12	9 461 183,00	314 148,92	11 334 856,00	11 180 876,92	11 449 308,28	6 478 187,41	536 967,86	433 098,90	103 868,96	
Wykonanie 2017	47 883 196,91	46 893 848,35	10 540 984,00	477 777,64	11 454 438,00	13 552 294,47	10 868 354,24	6 512 435,37	989 348,56	152 168,31	837 180,25	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	64 879 334,91	61 829 091,51	12 266 899,00	250 000,00	14 765 371,00	19 811 712,72	14 735 108,79	6 400 000,00	3 050 243,40	190 000,00	2 860 243,40	
Wykonanie 2021	72 962 358,37	68 359 272,67	13 278 091,00	1 193 789,74	17 074 839,00	21 035 924,29	15 776 628,64	6 911 019,40	4 603 085,70	335 641,46	4 267 048,94	
2022	63 186 465,36	57 206 917,96	11 488 506,00	834 590,00	15 137 402,00	13 629 039,96	16 117 380,00	7 600 000,00	5 979 547,40	315 000,00	5 664 547,40	
2023	57 295 576,75	56 845 576,75	11 913 581,00	865 470,00	15 421 654,00	11 850 249,00	16 794 622,75	7 881 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2024	59 166 770,00	58 966 770,00	12 330 556,00	895 761,00	15 961 412,00	12 265 008,00	17 514 033,00	8 157 042,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	60 976 651,00	60 776 651,00	12 762 125,00	927 113,00	16 520 061,00	12 694 283,00	17 873 069,00	8 442 538,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	63 201 383,00	63 001 383,00	13 208 799,00	959 562,00	17 098 263,00	13 138 583,00	18 596 176,00	8 738 027,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	65 337 650,00	65 137 650,00	13 657 898,00	992 187,00	17 679 604,00	13 585 295,00	19 222 666,00	9 035 120,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	67 311 583,00	67 111 583,00	14 108 609,00	1 024 929,00	18 263 031,00	14 033 610,00	19 681 404,00	9 333 279,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2029	69 392 043,00	69 192 043,00	14 545 976,00	1 056 702,00	18 829 185,00	14 468 652,00	20 291 528,00	9 622 611,00	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. 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			
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		
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 2015	36 900 490,83	31 552 168,86	16 659 237,38	0,00	0,00	105 690,44	0,00	0,00	0,00	5 348 321,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	42 009 702,02	39 640 269,81	0,00	0,00	0,00	107 373,61	0,00	0,00	0,00	2 369 432,21	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 531 671,93	43 669 556,24	18 355 728,03	0,00	0,00	76 917,18	76 917,18	0,00	0,00	3 862 115,69	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 229 803,25	45 673 039,68	19 394 232,71	0,00	0,00	71 506,61	71 506,61	0,00	0,00	5 556 763,57	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	68 678 000,98	63 061 469,13	24 131 160,50	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 616 531,85	5 616 531,85	268 000,00
Wykonanie 2021	65 549 651,23	62 947 151,42	26 033 751,47	0,00	0,00	91 712,16	0,00	0,00	0,00	2 602 499,81	2 602 499,81	307 359,89
2022	75 179 868,78	63 104 671,56	28 104 489,81	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	12 075 197,22	12 075 197,22	105 000,00
2023	55 995 576,75	55 745 576,75	26 335 963,95	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	58 166 770,00	57 258 111,80	26 691 499,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	908 658,20	908 658,20	0,00
2025	60 072 705,00	57 829 588,00	27 025 143,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 117,00	2 243 117,00	0,00
2026	61 701 383,00	58 219 958,00	27 362 957,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 481 425,00	3 481 425,00	0,00
2027	63 837 650,00	58 849 333,00	27 704 994,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 317,00	4 988 317,00	0,00
2028	65 961 583,00	59 887 824,00	28 051 306,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 073 759,00	6 073 759,00	0,00
2029	66 892 043,00	60 635 546,00	28 401 947,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 256 497,00	6 256 497,00	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	154 965,84	154 965,84	3 733 293,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 043,00	0,00
Wykonanie 2016	2 267 638,96	1 552 000,00	2 454 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 881,69	0,00
Wykonanie 2017	351 524,98	351 524,98	4 246 866,38	1 076 345,73	0,00	0,00	0,00	3 170 520,65	0,00
Wykonanie 2018	-1 348 664,40	0,00	6 145 699,90	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 699,90	1 348 664,40
Wykonanie 2019	-3 838 763,44	0,00	7 481 035,50	4 078 000,00	435 727,94	0,00	0,00	3 403 035,50	3 403 035,50
Wykonanie 2020	518 553,27	518 553,27	9 918 857,84	7 460 000,00	0,00	778 032,56	0,00	1 680 825,28	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 798 666,07	0,00	6 194 720,07	0,00	0,00	2 380 763,30	0,00	3 813 956,77	3 798 666,07
Wykonanie 2021	7 412 707,14	2 396 054,00	6 194 720,07	0,00	0,00	2 380 763,30	0,00	3 813 956,77	0,00
2022	-11 993 403,42	0,00	13 443 403,42	2 800 000,00	1 350 000,00	4 185 382,60	4 185 382,60	6 458 020,82	6 458 020,82
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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 splaty 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	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 2015	0,00	0,00	70 250,00	0,00	1 199 378,41	1 139 378,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 346,00	1 126 346,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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 2015	x	x	x	x	0,00	60 000,00	5 296 759,95	0,00	4 261 289,74	5 924 332,74
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 759,95	0,00	4 100 103,31	6 554 985,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 414,22	0,00	3 224 292,11	6 394 812,76
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 346,00	200 400,00	-1 232 377,62	4 962 342,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 346,00	200 400,00	5 412 121,25	11 606 841,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 246,00	150 300,00	-5 897 753,60	4 745 649,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 854 146,00	100 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 804 046,00	50 100,00	1 708 658,20	1 708 658,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 947 063,00	2 947 063,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	4 781 425,00	4 781 425,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	6 288 317,00	6 288 317,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 223 759,00	7 223 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 497,00	8 556 497,00

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 2015	0,00%	x	14,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,94%	-0,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,09%	11,80%	x	x	x	x
2022	4,23%	-10,58%	-9,86%	9,95%	11,71%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,07%	4,07%	6,46%	8,22%	TAK	TAK
2024	2,76%	4,17%	4,60%	5,01%	6,77%	TAK	TAK
2025	2,40%	6,55%	x	4,24%	6,00%	TAK	TAK
2026	3,21%	9,79%	x	3,28%	4,99%	TAK	TAK
2027	3,06%	12,35%	x	3,08%	4,80%	TAK	TAK
2028	2,69%	13,76%	x	3,49%	5,21%	TAK	TAK
2029	4,71%	15,78%	x	5,59%	5,59%	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 7-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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	11 831,59	11 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	227 381,79	227 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,77	96 020,77	0,00
Wykonanie 2018	710 835,79	710 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	697 619,52	697 619,52	0,00
Wykonanie 2019	1 203 530,35	1 203 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	698 181,38	698 181,38	698 181,38
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
Plan 3 kw. 2021	478 897,31	478 897,31	474 850,82	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	995 388,03	995 388,03	936 038,49
Wykonanie 2021	1 036 517,62	1 036 517,62	1 020 647,73	2 584 130,71	2 584 130,71	2 042 663,08	780 864,53	780 864,53	737 536,09
2022	679 662,71	679 662,71	678 363,43	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	1 622 020,55	1 622 020,55	1 560 038,33
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 2015	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 060 547,89	1 017 547,89	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 985,00	23 985,00	23 985,00	905 193,08	798 798,08	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 206 012,47	974 692,47	4 231 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2015	1 139 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 126 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 345,46	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 396 054,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 396 054,00	50 082,96	0,00	50 082,96	50 082,96	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 323/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 831 228,08	5 206 012,47	250 000,00	0,00	0,00	4 481 320,00
1.a	- wydatki bieżące				2 313 623,08	974 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 517 605,00	4 231 320,00	250 000,00	0,00	0,00	4 481 320,00
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:				2 283 638,08	961 707,47	0,00	0,00	0,00	15,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 283 623,08	961 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka - edukacja przedszkolna	Gminne jednostki oświaty	2019	2022	956 807,16	51 504,93	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	141 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Samorządach województwa Opolskiego - LIFE19	Urząd Miejski w Praszce	2021	2022	107 939,15	88 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Uczniowie "Trójki" na międzynarodowym szlaku - ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce	2021	2022	166 685,40	166 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność uczniów i kadry szkolnej - SP Nr 2	Gminne jednostki oświaty	2021	2022	280 438,28	280 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność uczniów i kadry szkolnej-SP nr 3	Gminne jednostki oświaty	2021	2022	210 295,84	210 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwój zawodowy kadry Szkoły Podstawowej nr 2 z Praszki	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce	2020	2022	164 202,65	22 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.1	Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka - edukacja przedszkolna	Gminne jednostki oświaty	2019	2022	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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				4 547 590,00	4 244 305,00	250 000,00	0,00	0,00	4 481 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 517 590,00	4 231 305,00	250 000,00	0,00	0,00	4 481 305,00
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	2023	3 517 590,00	3 267 590,00	250 000,00	0,00	0,00	3 517 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa odcinków ulic Słonecznej i Szkolnej oraz drogi wewnętrznej przy cmentarzu w miejscowości Strojec - Przebudowa odcinków dróg	Urząd Miejski w Praszcze	2021	2022	1 000 000,00	963 715,00	0,00	0,00	0,00	963 715,00

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w załączniku nr 1

Rok 2022

Dochody

Dochody zwiększono z tytułu:

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na realizację działań w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 31.000 zł,
- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na świadczenia wychowawcze 500+ - 52.865 zł,
- środków z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu dla sołectw w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 24.888,88 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Wspieraj seniora" - 22.700 zł,
- środki z MEiN na realizację zadania "Poznaj Polskę" - 12.800 zł,
- dotacji na projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów" SP Nr 3 w Praszcze 48.894,39 zł,
- dotacji na projekt "Ponadnarodowość mobilność uczniów- Mała Szkoła-Wielka Szansa" SP Nr 2 w Praszcze - 36.227,00 zł,
- dotacji na projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów" SP nr 2 - 65.202,71 zł,
- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na dofinansowanie projektu pn. "Pod Biało-czerwoną" - 8.000 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 403.021 zł,
- ponadplanowych dochodów - 80.000 zł,
- środków Funduszu Pomocy - 401.526,76 zł.

Wydatki

Wydatki zwiększono z tytułu:

- dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - 116.753,88 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Wspieraj seniora" - 22.700 zł,
- środki z MEiN na realizację zadania "Poznaj Polskę" - 12.800 zł,
- dotacji na projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów" SP Nr 3 w Praszcze 48.894,39 zł,
- dotacji na projekt "Ponadnarodowość mobilność uczniów- Mała Szkoła-Wielka Szansa" SP Nr 2 w Praszcze - 36.227,00 zł,
- dotacji na projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów" SP nr 2 - 65.202,71 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli - 403.021 zł,
- ponadplanowych dochodów - 80.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy - 401.526,76 zł.

