Uchwała Nr 429/LXI/2024
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 18 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Praszka na lata 2024-2034

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 2023r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 422/LX/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2023 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 429/LXI/2024 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18.01.2024 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:		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 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
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
Wykonanie 2022	72 565 556,37	69 910 539,21	14 376 924,57	834 590,00	16 388 578,00	21 576 046,02	16 734 400,62	7 410 106,77	2 655 017,16	1 440 786,59	1 214 143,87
Plan 3 kw. 2023	65 923 490,25	61 861 826,34	10 742 419,00	939 403,00	22 566 100,00	9 232 796,96	18 381 107,38	8 332 500,00	4 061 663,91	255 000,00	3 806 663,91
Wykonanie 2023	67 408 039,81	63 315 625,90	10 742 419,00	939 403,00	22 910 849,35	10 488 477,67	18 234 476,88	8 332 500,00	4 092 413,91	255 000,00	3 837 413,91
2024	70 291 105,83	65 263 334,01	14 484 483,00	2 556 247,00	21 874 901,00	7 345 349,10	19 002 353,91	9 607 490,64	5 027 771,82	783 015,32	4 244 756,50
2025	69 755 708,00	69 755 708,00	15 498 397,00	2 735 184,00	23 406 144,00	7 845 524,00	20 270 459,00	10 280 015,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 918 134,00	71 918 134,00	15 978 847,00	2 819 975,00	24 131 734,00	8 088 735,00	20 898 843,00	10 598 695,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 716 086,00	73 716 086,00	16 378 318,00	2 890 474,00	24 735 027,00	8 290 953,00	21 421 314,00	10 863 662,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 780 137,00	75 780 137,00	16 836 911,00	2 971 407,00	25 427 608,00	8 523 100,00	22 021 111,00	11 167 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 750 422,00	77 750 422,00	17 274 671,00	3 048 664,00	26 088 726,00	8 744 701,00	22 593 660,00	11 458 209,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 694 184,00	79 694 184,00	17 706 538,00	3 124 881,00	26 740 944,00	8 963 319,00	23 158 502,00	11 744 664,00	0,00	0,00	0,00

2031	81 606 845,00	81 606 845,00	18 131 495,00	3 199 878,00	27 382 727,00	9 178 439,00	23 714 306,00	12 026 536,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 483 802,00	83 483 802,00	18 548 519,00	3 273 475,00	28 012 530,00	9 389 543,00	24 259 735,00	12 303 146,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 403 929,00	85 403 929,00	18 975 135,00	3 348 765,00	28 656 818,00	9 605 502,00	24 817 709,00	12 586 118,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 368 220,00	87 368 220,00	19 411 563,00	3 425 787,00	29 315 925,00	9 826 429,00	25 388 516,00	12 875 599,00	0,00	0,00	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	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]			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 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
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
Wykonanie 2022	77 376 323,54	70 374 281,01	28 257 673,06	0,00	0,00	459 501,68	0,00	0,00	0,00	7 002 042,53	7 002 042,53	5 000,00
Plan 3 kw. 2023	75 627 254,52	68 166 632,17	32 987 899,77	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 622,35	7 460 622,35	200 000,00
Wykonanie 2023	74 281 804,08	69 313 431,73	33 113 387,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 968 372,35	4 968 372,35	200 000,00
2024	78 501 528,87	69 863 475,64	36 580 151,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 638 053,23	8 638 053,23	1 000 000,00
2025	68 851 762,00	66 673 743,00	37 099 371,00	0,00	0,00	723 289,00	0,00	0,00	0,00	2 178 019,00	2 178 019,00	0,00
2026	70 418 134,00	67 435 037,00	37 618 762,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	2 983 097,00	2 983 097,00	0,00
2027	72 216 086,00	68 084 000,00	38 088 997,00	0,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	4 132 086,00	4 132 086,00	0,00
2028	74 730 137,00	69 795 574,00	39 088 833,00	0,00	0,00	300 625,00	0,00	0,00	0,00	4 934 563,00	4 934 563,00	0,00
2029	76 750 422,00	71 542 889,00	40 095 370,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	5 207 533,00	5 207 533,00	0,00
2030	78 194 184,00	73 319 478,00	41 117 802,00	0,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	4 874 706,00	4 874 706,00	0,00
2031	79 606 845,00	75 092 030,00	42 135 468,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	4 514 815,00	4 514 815,00	0,00
2032	80 983 802,00	76 886 701,00	43 167 787,00	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	4 097 101,00	4 097 101,00	0,00
2033	82 903 929,00	78 720 879,00	44 225 398,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	4 183 050,00	4 183 050,00	0,00
2034	85 868 220,00	80 601 944,00	45 308 920,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	5 266 276,00	5 266 276,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Wykonanie 2022	-4 810 767,17	0,00	11 250 064,25	0,00	0,00	4 792 043,43	0,00	6 458 020,82	4 810 767,17
Plan 3 kw. 2023	-9 703 764,27	0,00	11 003 764,27	7 330 000,00	6 030 000,00	408 657,65	408 657,65	3 265 106,62	3 265 106,62
Wykonanie 2023	-6 873 764,27	0,00	8 173 764,27	4 500 000,00	3 200 000,00	408 657,65	408 657,65	3 265 106,62	3 265 106,62
2024	-8 210 423,04	0,00	9 210 423,04	6 500 000,00	5 500 000,00	710 423,04	710 423,04	2 000 000,00	2 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	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 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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 404 246,00	150 300,00	-463 741,80	10 786 322,45
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 384 146,00	100 200,00	-6 304 805,83	-2 631 041,56
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 554 146,00	100 200,00	-5 997 805,83	-2 324 041,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004 046,00	50 100,00	-4 600 141,63	-1 889 718,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	3 081 965,00	3 081 965,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	4 483 097,00	4 483 097,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	5 632 086,00	5 632 086,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 984 563,00	5 984 563,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 207 533,00	6 207 533,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 374 706,00	6 374 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 514 815,00	6 514 815,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 597 101,00	6 597 101,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 683 050,00	6 683 050,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 276,00	6 766 276,00

[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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,81%	-10,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-10,19%	-9,70%	x	x	x	x
2024	2,68%	-6,03%	-4,67%	6,82%	6,91%	TAK	TAK
2025	2,71%	6,15%	x	4,73%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,16%	7,84%	x	3,28%	3,37%	TAK	TAK
2027	2,80%	9,11%	x	2,81%	2,90%	TAK	TAK
2028	2,01%	9,35%	x	2,75%	2,84%	TAK	TAK
2029	1,86%	9,40%	x	2,50%	2,59%	TAK	TAK
2030	2,48%	9,37%	x	3,57%	3,66%	TAK	TAK
2031	3,05%	9,29%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2032	3,58%	9,11%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	3,42%	8,94%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2034	1,97%	8,77%	x	9,22%	9,22%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
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
Wykonanie 2022	589 807,37	589 807,37	583 569,98	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 523 404,64	1 523 404,64	1 463 770,10
Plan 3 kw. 2023	789 630,42	789 630,42	784 277,47	500 000,00	500 000,00	500 000,00	806 214,79	806 214,79	806 214,79
Wykonanie 2023	1 176 666,30	1 176 666,30	1 171 313,35	530 750,00	500 000,00	500 000,00	1 193 250,67	1 193 250,67	1 193 250,67
2024	109 775,58	109 775,58	109 775,58	0,00	0,00	0,00	720 198,62	720 198,62	720 198,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2022	15 682,50	15 682,50	15 682,50	8 356 012,47	974 692,47	7 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	616 022,21	616 022,21	616 022,21	6 930 075,74	1 049 547,14	5 880 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	616 022,21	616 022,21	616 022,21	4 600 075,74	1 049 547,14	3 550 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 771,82	0,00	0,00	5 951 785,24	417 074,42	5 534 710,82	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
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

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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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	w tym:					
						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 2017	1 126 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2022	1 450 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 082,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	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
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 429/LXI/2024 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18.01.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 027 621,39	5 951 785,24	0,00	0,00	0,00	5 919 585,24
1.a	- wydatki bieżące				576 663,57	417 074,42	0,00	0,00	0,00	384 874,42
1.b	- wydatki majątkowe				9 450 957,82	5 534 710,82	0,00	0,00	0,00	5 534 710,82
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:				1 206 935,39	1 062 646,24	0,00	0,00	0,00	1 062 646,24
1.1.1	- wydatki bieżące				529 163,57	384 874,42	0,00	0,00	0,00	384 874,42
1.1.1.4	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Samorządach województwa Opolskiego - LIFE19	Urząd Miejski w Praszce	2021	2024	148 289,15	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.6	Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce - MALUCH+ (projekt) - Nowe miejsca opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Praszce	2023	2024	380 874,42	380 874,42	0,00	0,00	0,00	380 874,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				677 771,82	677 771,82	0,00	0,00	0,00	677 771,82
1.1.2.3	Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce - MALUCH+ (projekt) - Nowe miejsca opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Praszce	2023	2024	677 771,82	677 771,82	0,00	0,00	0,00	677 771,82
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				8 820 686,00	4 889 139,00	0,00	0,00	0,00	4 856 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 500,00	32 200,00	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	2024	47 500,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 773 186,00	4 856 939,00	0,00	0,00	0,00	4 856 939,00
1.3.2.1	Budowa Parku edukacyjno-sportowego przy ul.Kolorowej w Praszce	Urząd Miejski w Praszce	2022	2024	3 704 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce	Urząd Miejski w Praszce	2023	2024	4 126 939,00	4 126 939,00	0,00	0,00	0,00	4 126 939,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na Bibliotekę Miejską (koncepcja projektowa) - Poprawa warunków	Urząd Miejski w Praszce	2022	2024	242 247,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie,resteuratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Odnowa zabytków	Urząd Miejski w Praszce	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Praszka na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Praszka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 101 834,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 71 084,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 712 257,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 623 507,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 88 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 210 423,04 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**70 189 271,83**	**+101 834,00**	**70 291 105,83**
Dochody bieżące	**65 192 250,01**	**+71 084,00**	**65 263 334,01**
Dotacje bieżące	7 332 265,10	+13 084,00	7 345 349,10
Pozostałe	18 944 353,91	+58 000,00	19 002 353,91
Dochody majątkowe	**4 997 021,82**	**+30 750,00**	**5 027 771,82**
Wydatki ogółem	**77 789 271,83**	**+712 257,04**	**78 501 528,87**
Wydatki bieżące	**69 239 968,60**	**+623 507,04**	**69 863 475,64**
Pozostałe wydatki bieżące	32 159 817,60	+623 507,04	32 783 324,64
Wydatki majątkowe	**8 549 303,23**	**+88 750,00**	**8 638 053,23**
Wynik budżetu	**-7 600 000,00**	**-610 423,04**	**-8 210 423,04**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	5 707 533,00	-500 000,00	5 207 533,00
2030	4 874 706,00	-	4 874 706,00
2031	4 514 815,00	-	4 514 815,00
2032	4 097 101,00	-	4 097 101,00
2033	4 183 050,00	-	4 183 050,00
2034	4 266 276,00	+1 000 000,00	5 266 276,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Praszka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 610 423,04 zł i po zmianach wynoszą 9 210 423,04 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**8 600 000,00**	**+610 423,04**	**9 210 423,04**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100 000,00	+610 423,04	710 423,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	500 000,00	+500 000,00	1 000 000,00
2030	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2031	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2032	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2033	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2034	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Praszka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Praszka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	903 946,00	0,00	903 946,00
2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2033	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2034	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Praszka na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	obsługa zadłużenia (wg wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,68%	6,82%	TAK	6,91%	TAK
2025	2,71%	4,73%	TAK	4,82%	TAK
2026	3,16%	3,28%	TAK	3,37%	TAK
2027	2,80%	2,81%	TAK	2,90%	TAK
2028	2,01%	2,75%	TAK	2,84%	TAK
2029	1,86%	2,50%	TAK	2,59%	TAK
2030	2,48%	3,57%	TAK	3,66%	TAK
2031	3,05%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2032	3,58%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2033	3,42%	9,07%	TAK	9,07%	TAK
2034	1,97%	9,22%	TAK	9,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Praszka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Praszka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce - MALUCH+ (projekt) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 750,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Prace konserwatorskie,resteuratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 560,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 498 400,82	+36 310,00	5 534 710,82

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.