

Uchwała Nr LI/247/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice
na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice na lata 2022-2035" do uchwały XLIX/237/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały XLIX/237/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/247/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022 – 2035

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

Ponadto wprowadzona zmiana w załączniku nr 2, tj. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczy zmiany nazw przedsięwzięć, tj.:

Nazwa przedsięwzięcia przed zmianą	Nazwa przedsięwzięcia po zmianie
Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach
Rewitalizacja płyty rynku z organizacją ruchu	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej

W związku z podjęciem uchwały zmieniającej budżet Gminy Prochowice na 2022 dokonanie aktualizacji uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Prochowice jest zasadne. Niniejszą uchwałą zaktualizowano kwoty ogółem roku bieżącego, kwotę przychodów i deficytu oraz kwoty limitów w przedsięwzięciach.

.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/247/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035

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
2022	47 364 131,08	34 594 061,09	5 447 586,00	482 918,00	7 318 206,00	7 062 238,33	14 283 112,76	8 241 293,00	12 770 069,99	400 000,00	12 364 069,99
2023	34 408 998,10	32 158 998,10	5 474 823,93	485 332,59	8 315 471,57	3 845 238,33	14 038 131,68	8 066 381,61	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2024	34 889 190,03	32 639 190,03	5 502 198,05	487 759,25	8 446 647,70	3 883 690,71	14 318 894,32	8 147 045,43	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2025	35 337 198,40	33 087 198,40	5 529 709,04	490 198,05	8 539 491,49	3 922 527,62	14 605 272,20	8 228 515,88	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2026	35 813 165,09	33 563 165,09	5 557 357,59	492 649,03	8 654 027,92	3 961 752,90	14 897 377,65	8 310 801,04	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2027	36 297 234,69	34 047 234,69	5 585 144,37	495 112,27	8 770 282,41	4 001 370,43	15 195 325,20	8 393 909,05	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2028	36 789 554,49	34 539 554,49	5 613 070,09	497 586,99	8 888 280,71	4 041 384,13	15 499 231,71	8 477 848,14	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2029	37 290 274,52	35 040 274,52	5 641 135,45	500 075,78	9 008 048,98	4 081 797,97	15 809 216,34	8 562 626,62	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2030	37 759 026,08	35 509 026,08	5 669 341,12	502 576,15	9 089 092,18	4 122 615,95	16 125 400,67	8 648 252,89	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2031	37 848 559,89	35 598 559,89	5 697 687,83	505 089,05	9 107 270,36	4 130 861,18	16 157 651,47	8 734 735,42	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2032	37 938 365,34	35 688 365,34	5 726 176,27	507 614,48	9 125 484,91	4 139 122,91	16 189 966,77	8 822 082,77	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2033	38 028 443,44	35 778 443,44	5 754 807,15	510 152,56	9 143 735,87	4 147 401,15	16 222 346,70	8 910 303,60	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2034	38 118 795,21	35 868 795,21	5 783 581,18	512 703,33	9 162 023,35	4 155 695,95	16 254 791,40	8 999 406,63	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2035	38 209 421,65	35 959 421,65	5 812 499,09	515 266,84	9 180 347,39	4 164 007,35	16 287 300,98	9 089 400,70	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00

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			
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
2022	52 266 303,77	35 023 200,30	14 916 993,94	0,00	0,00	224 014,63	0,00	0,00	0,00	17 243 103,47	17 393 103,47	2 421 999,97
2023	33 461 648,10	30 719 914,05	14 365 510,25	0,00	0,00	361 890,54	0,00	37 622,85	0,00	2 741 734,05	1 871 540,05	0,00
2024	33 625 576,03	30 873 513,62	14 437 337,80	0,00	0,00	334 091,03	0,00	32 785,44	0,00	2 752 062,41	1 976 781,10	0,00
2025	33 637 964,40	31 027 881,19	14 509 524,49	0,00	0,00	296 707,88	0,00	22 758,05	0,00	2 610 083,21	2 325 109,14	0,00
2026	34 181 211,09	31 183 020,59	14 582 072,11	0,00	0,00	260 804,90	0,00	15 669,20	0,00	2 998 190,50	2 564 313,96	0,00
2027	34 615 280,69	31 338 935,70	14 654 982,47	0,00	0,00	223 801,91	0,00	8 489,71	0,00	3 276 344,99	2 689 155,92	0,00
2028	35 223 594,49	31 495 630,38	14 728 257,39	0,00	0,00	189 350,79	0,00	2 410,78	0,00	3 727 964,11	2 982 949,89	0,00
2029	35 493 614,52	31 653 108,53	14 801 898,67	0,00	0,00	149 824,27	0,00	0,00	0,00	3 840 505,99	3 567 949,31	0,00
2030	36 388 832,08	31 811 374,07	14 875 908,17	0,00	0,00	119 680,00	0,00	0,00	0,00	4 577 458,01	4 373 028,60	0,00
2031	36 848 559,89	31 970 430,94	14 950 287,71	0,00	0,00	97 680,00	0,00	0,00	0,00	4 878 128,95	4 878 128,95	0,00
2032	36 938 365,34	32 130 283,10	15 025 039,15	0,00	0,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00	4 808 082,24	4 808 082,24	0,00
2033	37 028 443,44	32 290 934,51	15 100 164,34	0,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	4 737 508,93	4 737 508,93	0,00
2034	37 118 795,21	32 452 389,18	15 175 665,16	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	4 666 406,03	4 666 406,03	0,00
2035	36 769 421,65	32 614 651,13	15 251 543,49	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	4 154 770,52	4 154 770,52	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
2022	-4 902 172,69	0,00	6 759 776,69	5 440 000,00	3 582 396,00	416 047,69	416 047,69	903 729,00	903 729,00
2023	947 350,00	947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 263 614,00	1 263 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 699 234,00	1 699 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 631 954,00	1 631 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 681 954,00	1 681 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 960,00	1 565 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 796 660,00	1 796 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 370 194,00	1 370 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 604,00	1 857 604,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 350,00	947 350,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 614,00	1 263 614,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 234,00	1 699 234,00	277 180,00	0,00	277 180,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 954,00	1 631 954,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 954,00	1 681 954,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 960,00	1 565 960,00	204 200,00	0,00	204 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 660,00	1 796 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 194,00	1 370 194,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 920,00	0,00	-429 139,21	890 637,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 449 570,00	0,00	1 439 084,05	1 439 084,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 185 956,00	0,00	1 765 676,41	1 765 676,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 722,00	0,00	2 059 317,21	2 059 317,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 854 768,00	0,00	2 380 144,50	2 380 144,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 172 814,00	0,00	2 708 298,99	2 708 298,99
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 606 854,00	0,00	3 043 924,11	3 043 924,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 810 194,00	0,00	3 387 165,99	3 387 165,99
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	3 697 652,01	3 697 652,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	3 628 128,95	3 628 128,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 558 082,24	3 558 082,24
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	3 487 508,93	3 487 508,93
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	3 416 406,03	3 416 406,03
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 770,52	3 344 770,52

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
2022	7,56%	-0,65%	0,80%	11,30%	11,13%	TAK	TAK
2023	3,48%	6,36%	7,24%	9,59%	9,42%	TAK	TAK
2024	4,45%	7,30%	8,17%	8,41%	8,24%	TAK	TAK
2025	5,82%	8,08%	x	7,43%	7,26%	TAK	TAK
2026	5,38%	8,92%	x	5,79%	5,62%	TAK	TAK
2027	5,37%	9,76%	x	5,31%	5,14%	NIE	NIE
2028	5,08%	10,60%	x	6,22%	6,05%	TAK	TAK
2029	6,29%	11,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2030	4,75%	12,16%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2031	3,49%	11,84%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	3,41%	11,52%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	3,33%	11,20%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	3,25%	10,87%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	4,59%	10,58%	x	11,37%	11,37%	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			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
2022	130 104,63	130 104,63	130 104,63	2 621 999,97	2 621 999,97	2 621 999,97	156 714,27	156 714,27	130 104,63
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 771 999,97	2 771 999,97	2 621 999,97	13 350 337,00	191 500,00	13 158 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	2 672 511,13	80 000,00	2 592 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2022	1 657 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 263 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 499 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 431 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 081 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	815 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	511 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/247/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 367 054,55	13 350 337,00	2 672 511,13	480 000,00	480 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				586 148,74	191 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 780 905,81	13 158 837,00	2 592 511,13	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 502 520,00	1 850 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 502 520,00	1 850 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona ii udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 502 520,00	1 850 000,00	590 000,00	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				16 864 534,55	11 500 337,00	2 082 511,13	480 000,00	480 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				586 148,74	191 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	581 045,62	190 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	5 103,12	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 278 385,81	11 308 837,00	2 002 511,13	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 355 029,77	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja płyty Rynku z organizacją ruchu -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - oczyszczalnia ścieków	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	471 875,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	278 001,92	227 855,00	20 585,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic osiedlowych w mieście Prochowice (ul. Rogowska, ul.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 125 368,13
1.a	511 500,00
1.b	16 613 868,13
1.1	2 502 520,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 502 520,00
1.1.2.1	2 502 520,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 622 848,13
1.3.1	511 500,00
1.3.1.1	510 000,00
1.3.1.2	1 500,00
1.3.2	14 111 348,13
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	248 440,74
1.3.2.6	96 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i modernizacja ogrodzenia) -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	122 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	671 907,53	274 982,00	281 925,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 079 000,00	68 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	106 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 308 776,00	320 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	4 356 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 034 795,59	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	77 000,00
1.3.2.11	556 907,39
1.3.2.12	1 068 000,00
1.3.2.13	80 000,00
1.3.2.14	15 000,00
1.3.2.15	1 270 000,00
1.3.2.16	4 300 000,00
1.3.2.17	3 000 000,00