

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia grudnia 2013 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§3

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


RADCA PRAWNY
EUCENIUSZ KOWALUK
48-300 PRÓSKA ul. Kościuszki 3/24
tel. 10 77 331828

GMINA PRÓSZKÓW
48-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
1																	
Formuła	(1.1)+(1.2)																
Wykonanie 2011	24 689 697,73	22 467 757,59	4 685 941,00	384 600,95	7 121 089,60	4 892 716,94	7 474 664,00	2 056 336,72	2 221 840,14	98 885,11	2 122 955,03						
Wykonanie 2012	25 925 337,71	25 056 266,19	5 652 626,00	304 800,46	7 463 835,28	5 249 792,13	5 354 139,00	2 225 833,43	869 051,52	87 800,20	761 251,32						
Plan 3 kw. 2013	27 221 205,66	26 064 629,66	5 962 503,00	250 000,00	8 465 230,00	5 550 000,00	5 283 837,00	2 037 669,66	1 156 576,00	888 000,00	268 576,00						
2014	26 728 539,00	25 157 548,00	4 790 460,00	250 000,00	9 423 360,00	5 800 000,00	5 215 945,00	1 588 275,00	1 670 991,00	305 400,00	1 285 591,00						
2015	26 767 857,00	26 397 867,00	4 814 400,00	281 250,00	9 485 450,00	5 829 000,00	5 257 000,00	1 596 200,00	370 000,00	58 000,00	0,00						
2016	26 831 190,00	26 331 190,00	4 838 500,00	252 500,00	9 512 780,00	5 858 100,00	5 296 300,00	1 604 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00						
2017	26 831 189,00	26 331 189,00	4 862 700,00	253 700,00	9 560 340,00	5 887 400,00	5 339 800,00	1 612 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00						
2018	26 831 190,00	26 331 190,00	4 888 900,00	255 000,00	9 608 100,00	5 917 000,00	5 381 300,00	1 620 280,00	500 000,00	50 000,00	0,00						
2019	26 531 190,00	26 031 190,00	4 911 400,00	256 300,00	9 656 200,00	5 946 500,00	5 423 400,00	1 628 400,00	500 000,00	50 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu w trybie art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spełnienie zobowiązań finansowanego podmiotu z tytułu operacji emisyjnych	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {7}	
Wykonanie 2011	23 841 463,31	20 168 124,57	0,00	0,00	0,00	96 188,00	96 188,00	3 472 338,74	
Wykonanie 2012	24 520 304,84	21 375 680,48	0,00	0,00	0,00	108 028,01	108 028,01	3 144 624,16	
Plan 3 kw. 2013	30 070 117,86	24 838 209,66	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 131 908,00	
2014	30 102 835,00	24 565 235,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 537 400,00	
2015	25 941 190,00	23 968 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 572 590,00	
2016	26 171 190,00	23 350 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 820 590,00	
2017	26 371 190,00	23 341 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 029 590,00	
2018	26 471 190,00	23 338 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 132 590,00	
2019	26 471 190,00	23 881 190,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 590 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	1 849 074,21	0,00	0,00	1 449 074,21	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 837 405,23	437 405,27	0,00	1 999 999,96	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 415 579,00	1 455 579,00	1 455 579,00	1 960 000,00	1 393 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 940 763,00	1 010 763,00	1 010 763,00	1 430 000,00	863 333,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3					
		5	5.1						5.1.1				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]/[1+1/1]			
Wykonanie 2011		459 803,40	459 803,40	0,00	0,00	1 999 999,96	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00		
Wykonanie 2012		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 999 999,96	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00		
Plan 3 kw. 2013		566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	1 433 333,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00		
2014		566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	2 366 666,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	0,00		
2015		826 667,00	826 667,00	0,00	0,00	1 539 999,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00		
2016		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	879 999,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00		
2017		459 999,00	459 999,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00		
2018		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00		
2019		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nie:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kominyruwane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 897 659,55	2 653 351,56	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	170 501,00	1 987 180,41	238 657,33	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 327 738,08	2 897 938,98	1 400 209,00	0,00	1 400 209,00	114 800,18	1 888 284,16	541 539,82	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 354 601,00	3 097 800,00	3 312 242,20	704 451,20	2 607 791,00	2 479 291,00	1 655 965,00	0,00	
2014	0,00	0,00	12 676 399,00	3 090 800,00	1 319 400,80	709 400,80	610 000,00	110 000,00	3 927 400,00	1 000 000,00	
2015	826 667,00	826 667,00	12 394 300,00	3 095 000,00	1 283 000,00	63 000,00	1 200 000,00	0,00	2 072 590,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	12 500 000,00	3 100 000,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	2 320 590,00	0,00	
2017	459 999,00	459 999,00	12 800 000,00	3 100 000,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	2 529 590,00	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	12 800 000,00	3 100 000,00	518 000,00	18 000,00	500 000,00	0,00	2 632 590,00	0,00	
2019	60 000,00	60 000,00	12 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	69 199,32	60 685,62	60 685,62	1 665 760,90	1 665 760,90	1 665 760,90	1 665 760,90	1 665 760,90	122 448,22	104 060,97	122 448,22	
Wykonanie 2012	83 023,89	83 023,89	83 023,89	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	174 837,63	129 812,88	174 837,63	
Plan 3 kw. 2013	76 500,00	76 500,00	76 500,00	268 576,00	268 576,00	268 576,00	268 576,00	268 576,00	16 666,00	14 115,10	16 606,00	
2014	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	34 000,00	28 900,00	34 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	28 450,00	19 915,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	540 258,35	246 573,91	540 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	459 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA PRÓSZKÓW,
 46-060 Prószków
 ul. Opolska 17

BURMISTRZ

 Róża Matyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 566 852,00	709 400,80	63 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 754 000,00	610 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląsko-morawskie dni historyczne 2014 - Kontynuacja współpracy ze szkołą w Pavlovicach u Přerova, poznanie historii regionów	PRÓSZKÓW	2013	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie	PRÓSZKÓW	2015	2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 532 852,00	675 400,80	63 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00
					8 586 852,00	1 265 400,80	563 000,00	536 000,00	536 000,00	518 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	9 320 852,00
0,00	1 566 852,00
0,00	7 754 000,00
0,00	734 000,00

0,00	34 000,00
0,00	34 000,00

0,00	700 000,00
0,00	700 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 586 852,00
0,00	1 532 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 - bilety miesięczne - zadanie gminy	PRÓSZKÓW	2013	2014	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 - bilety miesięczne - zadanie gminy	PRÓSZKÓW	2013	2014	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 - bilety miesięczne - zadanie gminy	PRÓSZKÓW	2013	2014	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 - zadanie gminy	PRÓSZKÓW	2013	2014	171 600,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014 - zadanie gminy	PRÓSZKÓW	2013	2014	171 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy Prószków - Utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury oświetlenia drogowego	PRÓSZKÓW	2013	2014	148 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków - Realizacja ustawowego zadania gminy	PRÓSZKÓW	2013	2014	733 752,00	293 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków	PRÓSZKÓW	2013	2018	288 000,00	90 000,00	63 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 054 000,00	610 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Kanałizacji Opole - Objęcie udziałów w zamian za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	PRÓSZKÓW	2008	2018	6 834 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	REMONT DACHU BUDYNKU GMINNEGO W PRÓSZKOWIE PRZY UL.DĄSZYŃSKIEGO 2 - ZABEZPIECZENIE MIENIA GMINY PRZED ZNISZCZENIEM	PRÓSZKÓW	2013	2014	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	8 100,00
0,00	1 100,00
0,00	11 100,00
0,00	171 600,00
0,00	171 200,00
0,00	148 000,00
0,00	733 752,00
0,00	288 000,00
0,00	7 054 000,00
0,00	6 634 000,00
0,00	220 000,00


BURMISTRZ
Róża Malik

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolskie 17

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 5 kolejnych lat. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 przyjęto nieznaczny wzrost ogólnych kwot dochodów na lata 2014-2019. Wydatki w latach 2015-2019 zaplanowano na znacznie niższym poziomie niż wydatki roku 2013 i 2014. Obecna sytuacja spowodowana znacznym obniżeniem planowanych dochodów w roku 2014 wymusza zmniejszenie wydatków planowanych w latach następnych i szukania źródeł ich pokrycia w przychodach budżetu.

DOCHODY

Dla roku 2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok. W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody ze sprzedaży majątku oraz prognozę otrzymania dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2014 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z działu gospodarki nieruchomościami. W roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 305.400,00 zł, w roku 2015 58.000,00 zł, natomiast w roku 2016 50.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 1.500.000,00 zł.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wszystkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziałach 75022, 75023. Założono minimalny wzrost wydatków z tego tytułu. Pozycja to obejmuje również wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem występujące w tych rozdziałach.

Relacja art.242 została zachowana, ponieważ planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące.

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały ujęto następujące przedsięwzięcia:

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, z tego:

wydatki bieżące

- Śląsko-morawskie dni historyczne 2014 (okres realizacji przewidziano na lata 2013-2014)

wydatki majątkowe

- Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego (okres realizacji przewidziano na lata 2015-2016)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 – bilety miesięczne (okres realizacji 2013-2014)
- Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 (okres realizacji 2013-2014)
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013-2014 (okres realizacji 2013-2014)
- Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy Prószków – Utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury oświetlenia drogowego (okres realizacji 2013-2014)
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków (okres realizacji 2013-2014)
- Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres realizacji 2013-2018)

wydatki majątkowe

- Objęcie udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja Opole (okres realizacji przewidziano na lata 2008-2018)
- Remont dachu budynku Gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 (okres realizacji 2013-2014)

PRZYCHODY

Poza planowanym kredytem w wysokości 1.500.000,00 zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 1.430.000,00 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego w roku 2014. W 2014 roku planuje się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 566.667,00 zł. W roku 2015 planuje się najwyższe rozchody z tego tytułu 826.667,00 zł, w roku 2016 660.000,00 zł, w 2017 roku 459.999,00 zł, w 2018 360.000,00 zł aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2019 w wysokości 60.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem minus wydatki ogółem.

RÓWNOWAGA BUDŻETOWA

Dochody + przychody – wydatki – rozchody = równa się zero. Została zachowana.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów własnych, nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

- Wskaźnik prognozowanego zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005 r. wynosi od 8,85% (2014) do 0,0% (2019)
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wynosi od 2,49% (2014) do 0,24% (2019)
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w żadnym z prognozowanych okresów - sprawdzenie relacji ze wzoru z art.243 ustawy o finansach publicznych jest na TAK.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązanie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów będzie wynosiło 1.433.333,00 zł.

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik