

**UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 18 grudnia 2014 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 (Dz.U. tj. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2019 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 2015 r.

Przewodniczący Rady
Klaudia Jakwa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1)-(1.2)]															
Wykonanie 2012	25 925 337,71	25 056 286,19	5 692 626,00	304 600,46	7 463 835,29	5 249 792,13	8 354 139,00	2 225 833,43	869 051,52	87 800,20	781 251,32					
Wykonanie 2013	27 413 288,61	26 233 674,01	5 745 010,00	221 011,98	8 876 582,85	6 667 806,77	8 283 637,00	2 364 026,17	1 179 614,80	926 596,50	251 018,00					
Plan 3 kw. 2014	27 180 113,88	25 548 302,88	4 790 480,00	250 000,00	9 423 360,00	5 800 000,00	7 816 366,00	2 322 308,88	1 631 811,00	305 400,00	1 326 411,00					
2015	26 862 526,00	25 703 082,00	5 640 166,00	200 000,00	9 522 545,00	6 000 000,00	7 955 328,00	1 488 920,00	1 159 444,00	55 400,00	1 104 044,00					
2016	26 871 190,00	26 371 190,00	4 878 500,00	252 500,00	9 512 780,00	5 658 100,00	8 288 300,00	1 604 200,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00					
2017	27 071 190,00	26 571 190,00	4 902 701,00	253 700,00	9 660 340,00	5 667 400,00	8 339 800,00	1 712 200,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00					
2018	26 871 190,00	26 371 190,00	4 926 900,00	255 000,00	9 608 100,00	5 917 000,00	8 381 500,00	1 620 200,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00					
2019	26 871 190,00	26 371 190,00	4 951 400,00	256 300,00	9 856 200,00	5 946 500,00	8 423 400,00	1 728 400,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00					

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:					inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2012	1 405 033,07	2 937 405,23	437 405,27	0,00	1 999 999,96	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	21 862,87	3 843 281,48	1 843 281,50	0,00	1 999 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 980 761,00	4 547 428,00	1 617 428,00	1 617 428,00	1 430 000,00	863 333,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2015	-2 276 307,00	2 842 974,00	576 974,00	576 974,00	866 000,00	299 333,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	566 666,56	566 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{b)} o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1]
Wykonania 2012	1 999 999,96	0,00	3 690 605,71	6 118 010,94
Wykonania 2013	1 433 333,40	0,00	3 691 601,39	7 524 882,85
Plan 3 kw. 2014	2 366 966,00	0,00	601 126,00	3 548 556,00
2015	2 200 000,00	0,00	393 014,00	1 835 886,00
2016	1 500 000,00	0,00	3 020 590,00	3 020 590,00
2017	800 000,00	0,00	3 228 590,00	3 228 590,00
2018	400 000,00	0,00	3 032 590,00	3 032 590,00
2019	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej	Wykaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wykaznik planowanej	Wykaznik rocznego	Wykaznik rocznego	Wykaznik rocznego	Wykaznik rocznego	Wykaznik rocznego	Wykaznik rocznego
	liczby spłaty	liczby spłaty	zobowiązanych	liczby spłaty	liczby spłaty	liczby spłaty	liczby spłaty	liczby spłaty	liczby spłaty	liczby spłaty
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	16,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	1,67%	11,67%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK
2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,43%	7,28%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,11%	5,48%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,47%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK
2019	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,45%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 568 534,65	2 877 086,13	3 032 175,11	533 184,59	2 498 990,52	2 213 517,85	1 616 069,28	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 744 378,00	3 090 800,00	3 488 912,00	1 395 314,00	2 093 598,00	698 598,00	5 015 102,00	0,00
2015	0,00	0,00	13 256 221,00	3 175 000,00	988 985,00	102 985,00	886 000,00	0,00	2 578 765,00	750 000,00
2016	700 000,00	700 000,00	13 250 000,00	3 100 000,00	1 259 685,00	59 685,00	1 200 000,00	0,00	2 320 590,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	13 300 000,00	3 100 000,00	548 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	2 529 590,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	13 350 000,00	3 100 000,00	485 000,00	19 000,00	466 000,00	0,00	2 666 590,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykazanie 2012	83 023,89	83 023,89	83 023,89	19 915,00	19 915,00	19 915,00	174 837,63	129 912,88	174 837,63	
Wykazanie 2013	92 720,27	86 449,88	92 720,27	251 018,00	251 018,00	251 018,00	11 284,86	9 186,50	10 810,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	283 820,00	283 820,00	283 820,00	34 000,00	28 900,00	34 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	316 041,00	316 041,00	316 041,00	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.8.1	12.7.1
Formuła															
Wykonanie 2012	540 258,35	246 573,91	540 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	814 500,00	238 731,50	531 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączają przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1							
	<p>Projektów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>								
	<p>w tym:</p> <p>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p>								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	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 2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	566 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wkażnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodowym.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 128 905,00	988 985,00	1 259 685,00	548 000,00	485 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				358 905,00	102 985,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 770 000,00	886 000,00	1 200 000,00	500 000,00	466 000,00	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 listawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				700 000,00	0,00	700 000,00	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				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum szkoleniowo-badawcze dla poltrzeb przemysłu rolno-spożywczego - inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie				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:				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:				7 428 905,00	988 985,00	559 685,00	548 000,00	485 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				358 905,00	102 985,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.1	"ZAPRASZAMY SENIORA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA" - Program grantowy Fundacji Górzdzkie - Aktywni w Regionie w 2014 r.				7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
8 128 905,00	
358 905,00	
7 770 000,00	
700 000,00	
0,00	
700 000,00	
700 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
7 428 905,00	
358 905,00	
7 500,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	LICENCJA TLEX SAMORZĄD TERYTORIALNY PLUS I POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW Z DOSTĘPEM ON-LINE - Dostęp do informacji prawnej.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2016	35 055,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PRÓSZKÓW - Wyznaczenie zadań i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2015	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2014	2015	10 850,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	60 000,00	48 000,00	48 000,00	19 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 070 000,00	886 000,00	500 000,00	500 000,00	466 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE - Opracowanie projektu technicznego dla przebudowy drogi gminnej, który umożliwi w przyszłości realizację zadania poprawiającego stan dróg oraz złożenie wniosku o ewentualne dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2015	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacji Opole - Objęcie udziałów w zmianach za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2008	2018	6 684 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	466 000,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. STAWOWEJ I SŁONECZNEJ W PRÓSZKOWIE - PROJEKT TECHNICZNY - Opracowanie projektu technicznego dla przebudowy drogi gminnej, który umożliwi w przyszłości	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2015	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 055,00

17 500,00

10 850,00

298 000,00

7 070 000,00
28 000,00

6 664 000,00

23 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANIATARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PRÓSZKOWIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2015	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
335 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 4 kolejnych lat.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 przyjęto nieznaczny wzrost ogólnych kwot dochodów na lata 2015-2019. Wydatki w latach 2016-2019 zaplanowano na znacznie niższym poziomie niż wydatki roku 2014. Obecna sytuacja spowodowana znacznym obniżeniem planowanych dochodów wymusza zmniejszenie wydatków planowanych w latach następnych i szukania źródeł ich pokrycia w przychodach budżetu.

DOCHODY

Dla roku 2015 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok. W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody ze sprzedaży majątku oraz prognozę otrzymania dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki.

W roku 2015 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 55.400,00 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe związane z realizacją (w roku 2014) projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 316.041,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat, przy uwzględnieniu również odsetek od planowanego kredytu. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 1.400.000,00 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 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

- „Zapraszamy Seniora do naszego przedszkola” – program grantowy Fundacji Góraźdze – Aktywni w regionie w 2014 r. (okres realizacji 2014-2015)

- Licencja „LEX SAMORZĄD TERYTORIALNY PLUS” I POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW Z DOSTEPEM ON-LINE – Dostęp do informacji prawnej (okres realizacji 2014-2016)
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków (okres realizacji 2014-2016)
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (okres realizacji 2014-2015)
- Świadczenie usług teleopieki domowej (okres realizacji 2014-2015)
- Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres realizacji 2013-2018)

wydatki majątkowe

- Budowa drogi gminnej ul.Krasickiego w Prószkowie – Projekt techniczny (okres realizacji 2014-2015)
- Objęcie udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja Opole (okres realizacji przewidziano na lata 2008-2018)
- Przebudowa dróg gminnych ul.Stawowej i Słonecznej w Prószkowie – Projekt techniczny (okres realizacji 2014-2015)
- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie (okres realizacji 2014-2015)

PRZYCHODY

Poza planowanym kredytem w wysokości 1.400.000,00 zł w roku 2015 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 866.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 576.974,00 zł.

ROZCHODY

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego w roku 2015. W 2015 roku planuje się rozchody z tytułu splat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 566.667,00 zł. W roku 2016 planuje się najwyższe rozchody z tego tytułu 700.000,00 zł, w roku 2017 również 700.000,00 zł, w 2018 roku 400.000,00 zł, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2019 w wysokości 400.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem minus wydatki ogółem i w roku 2015 wynosi minus 2.276.307,00 zł (deficyt). Na pokrycie powstałego deficytu w roku 2015 zaplanowano przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.400.000,00 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 576.974,00 zł oraz wolne środki w wysokości 299.333,00 zł.

RÓWNOWAGA BUDŻETOWA

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Dochody ogółem 26.862.526,00 zł + Przychody budżetu 2.842.974,00 zł = Wydatki ogółem 29.138.833,00 zł + Rozchody budżetu 566.667,00 zł

Równowaga 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań:

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi od 2,30% (w roku 2015) do 1,54% (w roku 2019)
- Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 1,67% w roku 2015.
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi 11,57% w roku 2015, 7,28% w roku 2016, 5,48% w roku 2017, 8,40% w roku 2018, 11,67% w roku 2019
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi 10,45% w roku 2015, 6,16% w roku 2016, 4,37% w roku 2017, 8,40% w roku 2018, 11,67% w roku 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.
- 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 wykonanie 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 2014 r. zobowiązanie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów będzie wynosiło 1.366.666,84 zł.