

**UCHWAŁA NR III/20/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 231 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 uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2019 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Klaudia Łakwa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		Dochody bieżące *		w tym:				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									
Lp	1																			
Formuła	(1.1)+(1.2)																			
Wykonanie 2011	24 589 597,73	22 467 757,59	4 685 641,00	364 500,95	7 121 089,60	4 892 716,94	7 474 564,00	2 065 336,72	2 221 840,14	98 885,11	2 122 955,03									
Wykonanie 2012	25 925 337,71	25 056 286,19	5 692 826,00	304 800,46	7 463 835,28	5 249 792,13	8 354 139,00	2 225 833,43	869 051,52	87 800,20	781 251,32									
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	8 283 837,00	2 037 889,06	1 156 576,00	888 000,00	268 576,00									
Wykonanie 2013	27 413 288,61	26 233 674,01	5 745 010,00	221 011,88	8 875 582,85	5 687 608,77	8 283 837,00	2 364 029,17	1 179 814,60	928 598,60	251 018,00									
2014	27 095 492,82	25 898 171,82	4 790 460,00	250 000,00	9 423 360,00	5 800 000,00	7 818 366,00	2 672 177,82	1 197 321,00	305 400,00	891 921,00									
2015	26 507 856,00	26 137 856,00	4 554 399,00	251 250,00	9 465 450,00	5 829 000,00	8 257 000,00	1 596 200,00	370 000,00	56 000,00	0,00									
2016	26 671 190,00	26 171 190,00	4 678 500,00	252 500,00	9 512 780,00	5 858 100,00	8 298 300,00	1 604 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00									
2017	26 671 190,00	26 171 190,00	4 702 701,00	253 700,00	9 560 340,00	5 897 400,00	8 339 800,00	1 612 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00									
2018	26 471 190,00	25 971 190,00	4 526 900,00	255 000,00	9 608 100,00	5 917 000,00	8 381 500,00	1 620 280,00	500 000,00	50 000,00	0,00									
2019	26 471 190,00	25 971 190,00	4 851 400,00	256 300,00	9 656 200,00	5 946 500,00	8 423 400,00	1 628 400,00	500 000,00	50 000,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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*	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 *	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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 2011	1 048 134,42	1 849 074,21	0,00	0,00	1 449 074,21	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 405 033,07	2 937 405,23	437 405,27	0,00	1 999 999,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 848 812,00	3 415 579,00	1 455 579,00	1 455 579,00	1 980 000,00	1 393 333,00	1 393 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 852,87	3 843 281,46	1 843 281,50	0,00	1 999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 642 981,00	3 209 628,00	1 279 628,00	1 279 628,00	1 430 000,00	863 333,00	863 333,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	565 955,00	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	500 000,00	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	300 000,00	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

5) 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 *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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 2011	459 803,40	459 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	566 667,00	566 667,00	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
2014	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 666,00	566 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	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

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 ⁸⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	5	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {2.1} - {2.2}
Wykonanie 2011	1 999 999,98	0,00	2 298 533,02	3 747 707,23
Wykonanie 2012	1 999 999,98	0,00	3 660 605,71	6 118 010,94
Plan 3 kw. 2013	1 433 333,00	0,00	1 126 420,00	4 541 999,00
Wykonanie 2013	1 433 333,40	0,00	3 681 601,39	7 524 882,85
2014	1 366 666,00	0,00	633 626,00	3 343 558,00
2015	800 000,00	0,00	2 769 256,00	2 769 256,00
2016	300 000,00	0,00	2 620 590,00	2 620 590,00
2017	0,00	0,00	2 829 590,00	2 829 590,00
2018	0,00	0,00	2 632 590,00	2 632 590,00
2019	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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

Lp	Wykaznik spłaty zobowiązań						
	Wykaznik planowany uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wykaznik planowany uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wykaznik faktyczny uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wykaznik faktyczny uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wykaznik faktyczny uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wykaznik faktyczny uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wykaznik faktyczny uczucie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) - (5.2)}{(1) - (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) - (5.2)}{(1) - (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) - (5.2)}{(1) - (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) - (5.2)}{(1) - (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) - (5.2)}{(1) - (1.1)}$	
Wykonanie 2011	2,25%	2,25%	0,00	9,71%	0,00%	9,61	
Wykonanie 2012	2,35%	2,35%	0,00	14,54%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2013	2,56%	2,56%	0,00	7,40%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2013	2,33%	2,33%	0,00	15,82%	0,00%	0,00%	
2014	2,46%	2,46%	0,00	3,47%	10,55%	13,69%	
2015	2,33%	2,33%	0,00	10,67%	8,47%	11,61%	
2016	1,97%	1,97%	0,00	10,76%	7,18%	10,32%	
2017	1,16%	1,16%	0,00	10,80%	8,30%	8,30%	
2018	0,00%	0,00%	0,00	10,13%	10,74%	10,74%	
2019	0,00%	0,00%	0,00	8,08%	10,56%	10,56%	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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 przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym nat.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 857 659,55	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	3 087 800,00	3 312 242,20	704 451,20	2 607 791,00	2 479 291,00	1 655 965,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 568 534,65	2 877 066,13	3 032 175,11	533 184,59	2 498 990,52	2 213 517,85	1 616 069,28	0,00
2014	0,00	0,00	12 619 303,00	3 160 800,00	2 304 363,00	1 005 765,00	1 298 598,00	363 598,00	3 650 612,00	70 000,00
2015	568 666,00	568 666,00	12 394 300,00	3 095 000,00	988 985,00	102 985,00	886 000,00	0,00	2 072 590,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	12 500 000,00	3 100 000,00	1 259 685,00	59 685,00	1 200 000,00	0,00	2 320 590,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	12 800 000,00	3 100 000,00	548 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	2 529 590,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 800 000,00	3 100 000,00	485 000,00	19 000,00	466 000,00	0,00	2 632 590,00	0,00
2019	0,00	0,00	12 800 000,00	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, która 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:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatski bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	69 199,32	60 655,62	60 655,62	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	174 837,63	129 912,86	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	16 606,00	14 115,10	16 606,00
Wykonanie 2013	92 720,27	86 449,88	82 720,27	251 018,00	251 018,00	251 018,00	251 018,00	11 264,86	9 189,50	10 810,00
2014	0,00	0,00	0,00	283 820,00	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	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

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	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp														12.7.1
Formuła														
Wykonanie 2011	28 450,00	19 915,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	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
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
2014	785 000,00	316 041,00	777 895,06	316 395,00	316 395,00	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
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
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
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
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

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 zyskownotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wzrostających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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
Wykonanie 2013	566 666,56	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	566 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 592 381,00	2 304 363,00	988 985,00	1 259 685,00	548 000,00	465 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 411,00	1 005 765,00	102 985,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 807 970,00	1 298 598,00	886 000,00	1 200 000,00	500 000,00	466 000,00
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:				1 519 000,00	819 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
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 Prerova, 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				1 485 000,00	785 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UZBROJENIE W SIEĆ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACJĘ SANITARNĄ PRZEWIDZIANYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ TERENÓW W REJONIE ULIC KRASICKIEGO I STAWOWEJ W PRÓSZKOWIE - REALIZACJA ZADANIA WŁASNEGO GMINY - BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	PRÓSZKÓW	2013	2014	785 000,00	785 000,00	0,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	10 592 361,00
0,00	1 784 411,00
0,00	8 807 970,00
0,00	1 519 000,00

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

0,00	1 485 000,00
0,00	700 000,00

0,00	785 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				9 073 381,00	1 485 353,00	988 985,00	559 685,00	548 000,00	485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 750 411,00	971 765,00	102 985,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00
1.3.1.1	"ZAPRASZAMY SENIORA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA" - PROGRAM GRANTOWY FUNDACJI GÓRAZDZE - AKTYWNI W REGIONIE W 2014 R.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GÓRKACH	2014	2015	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	LICENCJA "LEX 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	11 685,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	366 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICELI NIEMIESZKAJĄCYCH NA KTÓRYCH ZAMIESZKAJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE PRÓSZKÓW - Realizacja zadania zgodnie z art.6c ust.1 oraz 6f ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	PRÓSZKÓW	2014	2016	245 901,00	245 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	9 073 381,00
0,00	1 750 411,00
0,00	7 500,00
0,00	171 600,00
0,00	171 200,00
0,00	35 055,00
0,00	733 752,00
0,00	245 901,00

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						
1.3.1.7	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	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNYM PRZY UL. OPOLSKIEJ 10 W PRÓSZKOWIE DZ.NR 897 K.M.7 - REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU GMINNEGO CELEM UDOSTĘPNIENIA GO DLA JEDNOSTKI GMINNEJ	PRÓSZKÓW	2013	2014	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI DOMOWEJ	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2014	2015	10 850,00	1 550,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	68 000,00	60 000,00	48 000,00	48 000,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 322 970,00	513 598,00	886 000,00	500 000,00	500 000,00	466 000,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE - PROJEKT TECHNICZNY - OPRACOWANIE PROJEKTU DLA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ, KTÓRY UMOŻLIWI W PRZYSZŁOŚCI REALIZACJĘ ZADANIA POPRAWIAJĄCEGO STAN DROGI ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O EWENTUALNE DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2015	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	17 500,00

0,00	69 053,00
------	-----------

0,00	10 850,00
0,00	288 000,00

0,00	7 322 970,00
0,00	28 000,00

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						
1.3.2.2	Objęcie udziałów Wodociąg i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów w zmianach za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2008	2018	6 684 000,00	390 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	466 000,00
1.3.2.3	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY DROGI ULICY DEBOWEJ W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ - BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.LIGOTA PRÓSZKOWSKA	PRÓSZKÓW	2013	2014	47 970,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. STAWOWEJ I SŁONECZNEJ W PRÓSZKOWIE - PROJEKT TECHNICZNY - 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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANIATARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PRÓSZKOWIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2014	2015	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REMONT DACHU BUDYNKU GMINNEGO W PRÓSZKOWIE PRZY UL. DĄSZYŃSKIEGO 2 - ZABEZPIECZENIE MIENIA GMINY PRZED ZNISZCZENIEM	PRÓSZKÓW	2013	2014	205 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	6 684 000,00

0,00	47 970,00
------	-----------

0,00	23 000,00
------	-----------

0,00	335 000,00
------	------------

0,00	205 000,00
------	------------

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR III/20/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

W roku 2014

- 1) zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 434.490,00,
- 2) zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 434.490,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 434.490,00
- 3) zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 534.490,00 zł
- 4) zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 8.000,00 zł
- 5) zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 542.490,00 zł
- 6) zmniejszono przychody budżetu o kwotę 100.000,00 zł (kolumna 4), w tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł (kolumna 4.1) w tym: na pokrycie deficytu budżetu 100.000,00 zł (kolumna 4.1.1)

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.187.549,00 zł, z tego bieżące 392.549,00 zł (kolumna 11.3.1), majątkowe 795.000,00 zł (kolumna 11.3, 11.3.2).
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 432.490,00 zł (kolumna 11.5)

W roku 2015

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 950.700,00 zł, z tego bieżące 950.700,00 zł (kolumna 11.3.1)

W roku 2016

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 960.000,00 zł, z tego bieżące 960.000,00 zł (kolumna 11.3.1)

W roku 2018

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 34.000,00 zł, z tego majątkowe 34.000,00 zł (kolumna 11.3.2)

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2):

- 1) Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2014 przedsięwzięcia pn. **Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalna terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie (poz.1.1.2.2)**. Obecny limit wynosi 785.000,00 zł na 2014 rok.
- 2) Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limity na lata 2014-2016 przedsięwzięcia pn. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Prószków (poz.1.3.1.6)**. Obecny limit wynosi 245.901,00 zł na 2014 rok.

- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **Świadczenie usług teleopieki domowej**. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 10.850,00 zł, w tym limit na 2014 rok 1.550,00 zł i na 2015 9.300,00 zł. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.
- 4) Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limity na lata 2014-2018 przedsięwzięcia pn. **Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Opole**. Po zmianie nakłady łączne wynoszą 6.684.000,00 zł, zmniejszono limit na 2014 do kwoty 390.000,00 zł i na 2018 do kwoty 466.000,00 zł.

Sporządziła: Ewa Miązek