

**UCHWAŁA NR IV/35/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 20 lutego 2015 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, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 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 2015 – 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 Lakwa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	1.2.1	1.2.2	
Lp	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		
Formula	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2012	25 925 337,71	5 692 626,00	304 800,46	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	27 413 288,51	5 745 010,00	221 011,88	8 875 582,85	5 887 608,77	8 283 837,00	2 364 029,17	1 179 614,60	928 596,60	251 018,00		
Plan 3 kw. 2014	27 180 113,88	4 790 460,00	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	26 935 304,45	5 640 166,00	200 000,00	9 522 545,00	6 000 000,00	7 955 328,00	1 494 818,45	1 159 444,00	55 400,00	1 104 044,00		
2016	26 871 190,00	4 878 500,00	252 500,00	9 512 760,00	5 858 100,00	8 298 300,00	1 604 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00		
2017	27 071 190,00	4 902 701,00	253 700,00	9 660 340,00	5 887 400,00	8 339 800,00	1 712 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00		
2018	26 871 190,00	4 926 900,00	255 000,00	9 606 100,00	5 917 000,00	8 381 500,00	1 620 280,00	500 000,00	50 000,00	0,00		
2019	26 871 190,00	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	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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ^x				
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Wykonanie 2012	24 520 304,64	21 375 680,48	0,00	0,00	X	108 028,01	108 028,01	0,00	3 144 624,16			
Wykonanie 2013	27 391 425,74	22 552 072,62	0,00	0,00	X	72 935,05	72 935,05	0,00	4 839 353,12			
Plan 3 kw. 2014	31 160 874,88	24 947 174,88	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	6 213 700,00			
2015	29 211 611,45	25 382 846,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 828 765,00			
2016	26 171 190,00	23 350 600,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	2 820 590,00			
2017	26 371 190,00	23 341 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 029 590,00			
2018	26 471 190,00	23 338 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 132 590,00			
2019	26 471 190,00	23 881 190,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	2 590 000,00			
Formuła	{2.1} + {2.2}											

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2				
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	
Wykonanie 2013	2 1 862,87	3 843 281,46	1 843 281,50	0,00	1 999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2016	700 000,00	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	
2018	400 000,00	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	

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków, 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 11) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2012	1 999 999,96	0,00	3 680 605,71	6 118 010,94
Wykonanie 2013	1 433 333,40	0,00	3 681 601,39	7 524 882,85
Plan 3 kw. 2014	2 366 666,00	0,00	601 128,00	3 648 556,00
2015	2 200 000,00	0,00	393 014,00	1 835 988,00
2016	1 500 000,00	0,00	3 020 590,00	3 020 590,00
2017	800 000,00	0,00	3 229 590,00	3 229 590,00
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 dotyczących zwiększenia 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	13 326 119,00	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 spłaty 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 (rozdziały 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2012	83 023,89	83 023,89	83 023,89	19 915,00	19 915,00	174 837,63	129 912,88	174 837,63		
Wykonanie 2013	92 720,27	86 449,86	92 720,27	251 018,00	251 018,00	11 264,86	9 188,50	10 810,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	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		

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	- dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych utworzonych 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 / art. 240a ust. 6 / 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 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	1 259 685,00	548 000,00	485 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				358 905,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 770 000,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	548 000,00	485 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				358 905,00	102 985,00	48 000,00	19 000,00	0,00	
1.3.1.1	"ZAPRASZAMY SENIORA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA" - Program grantowy Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie w 2014 r.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GÓRKACH	2014	2015	7 500,00	4 500,00	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 "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	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 TELEOPIEKI DOMOWEJ	MIEJSKI OSRODEK 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	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacji Opole - Objęcie udziałów w zamian 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
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE - Opracowanie projektu technicznego - 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

Limit zobowiązań
35 055,00

17 500,00

10 850,00
288 000,00

7 070 000,00
6 684 000,00

28 000,00

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						
1.3.2.3	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23 000,00

335 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR IV/35/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

W roku 2015

- 1) **zwiększono** dochody ogółem (kolumna 1) i dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę **66.880,00 zł**
- 2) **zwiększono** wydatki ogółem (kolumna 2) i wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę **66.880,00 zł**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56.800,00 zł (kolumna 11.1)

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

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia:

Było:

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE – PROJEKT TECHNICZNY

Jest:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE – PROJEKT TECHNICZNY

Sporządziła: Ewa Miązek

