

**UCHWAŁA NR VII/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 30 kwietnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	25 925 337,71	25 056 286,19	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	27 413 288,61	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	1 179 614,60	928 596,60	251 018,00
Plan 3 kw. 2014	27 180 113,88	25 548 302,88	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
Wykonanie 2014	26 661 131,23	25 636 855,43	4 843 629,00	126 432,30	9 548 930,04	6 028 384,25	7 816 366,00	2 612 839,67	1 024 275,80	153 251,60	871 024,20
2015	27 734 239,21	26 574 795,21	5 640 166,00	200 000,00	9 522 545,00	6 000 000,00	8 076 974,00	2 172 107,21	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	5 858 100,00	8 298 300,00	1 604 200,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2017	27 071 190,00	26 571 190,00	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	26 371 190,00	4 926 900,00	255 000,00	9 608 100,00	5 917 000,00	8 381 500,00	1 620 280,00	500 000,00	50 000,00	0,00
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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	24 520 304,64	21 375 680,48	0,00	0,00	x	108 028,01	108 028,01	0,00	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	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	0,00	6 213 700,00
Wykonanie 2014	26 745 016,01	22 693 782,06	0,00	0,00	x	41 760,12	41 760,12	0,00	0,00	4 051 233,95
2015	29 942 796,21	25 903 381,21	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 039 415,00
2016	26 171 190,00	23 350 600,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	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	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	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	0,00	2 590 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	21 862,87	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
Wykonanie 2014	-83 884,78	3 799 269,98	1 865 956,37	0,00	1 433 313,61	83 884,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 208 557,00	2 775 224,00	509 224,00	509 224,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 2014	566 666,56	566 666,56	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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
Wykonanie 2014	1 366 666,84	0,00	2 943 073,37	6 242 343,35
2015	2 200 000,00	0,00	671 414,00	2 046 638,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat) *	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$			$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	16,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,62%	11,57%	14,32%	TAK	TAK
2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,43%	7,59%	10,35%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,11%	5,80%	8,55%	TAK	TAK
2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,47%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2019	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,45%	11,67%	11,67%	TAK	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 951 939,29	2 900 176,98	2 031 261,47	958 946,11	1 072 315,36	357 095,00	3 234 170,67	69 968,28		
2015	0,00	0,00	13 359 998,00	3 175 000,00	997 260,00	103 760,00	893 500,00	0,00	2 781 915,00	757 500,00		
2016	700 000,00	700 000,00	13 250 000,00	3 100 000,00	1 389 660,00	59 685,00	1 329 975,00	0,00	2 320 590,00	0,00		
2017	700 000,00	700 000,00	13 300 000,00	3 100 000,00	590 000,00	48 000,00	542 000,00	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 (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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	92 720,27	86 449,88	92 720,27	251 018,00	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	283 820,00	34 000,00	28 900,00	34 000,00
Wykonanie 2014	34 249,85	23 560,47	23 560,47	301 378,37	301 378,37	301 378,37	30 536,74	25 956,23	30 536,74
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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	564 026,96	225 953,04	451 906,09	342 654,43	230 533,56	4 580,51	4 580,51	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
Wykonanie 2014	566 666,56	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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. 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

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)				8 308 380,00	997 260,00	1 389 660,00	590 000,00	485 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				358 905,00	103 760,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 949 475,00	893 500,00	1 329 975,00	542 000,00	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	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 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:				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				7 608 380,00	997 260,00	689 660,00	590 000,00	485 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				358 905,00	103 760,00	59 685,00	48 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.1	"ZAPRASZAMY SENIORA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA" - Program grantowy Fundacji Góraźdże - Aktywni w Regionie w 2014 r.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GÓRKACH	2014	2015	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 308 380,00
358 905,00
7 949 475,00
700 000,00

0,00
700 000,00
700 000,00

0,00
0,00
0,00
7 608 380,00
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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2014	2015	10 850,00	10 075,00	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				7 249 475,00	893 500,00	629 975,00	542 000,00	466 000,00	0,00
1.3.2.1	BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYŻNY - SKARBEM DZIEDICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWE M OPOLSKIM - Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwatu przyrody "Staw Nowokuźnicki", a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzecha wodnego".	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2017	179 475,00	7 500,00	129 975,00	42 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

35 055,00

17 500,00

10 850,00

288 000,00

7 249 475,00

179 475,00

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						
1.3.2.2	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów wzamian 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 DROGI GMINNEJ UL. KRASICKIEGO 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	28 000,00	28 000,00	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	23 000,00	0,00	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 684 000,00

28 000,00

23 000,00

335 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VII/46/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 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** wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę **63.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę **55.500,00 zł** i **wydatki majątkowe** (kolumna 2.2) o kwotę **7.500,00 zł**
- 2) zwiększono** przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **63.000,00 zł** (kolumna 4.1) w tym: na pokrycie deficytu budżetu 63.000,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) z tego majątkowe (kolumna 11.3.2) :
w roku 2015 o kwotę 7.500,00 zł
w roku 2016 o kwotę 129.975,00 zł
w roku 2017 o kwotę 42.000,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2015 (kolumna 11.6) o kwotę 7.500,00 zł

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

„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa narodowego” Umowa partnerstwa z Województwem Opolskim - realizacja zadania w formie dotacji (wydatki majątkowe). Łączne nakłady finansowe: 179.475,00 zł, w tym: limit na rok 2015 – 7.500,00 zł, 2016 – 129.975,00 zł, 2017 - 42.000,00 zł. Limit zobowiązań 179.475,00 zł.

Sporządziła: Ewa Miązek