

**UCHWAŁA NR VIII/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 27 maja 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 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

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.

Przewodnicząca Rady

Klaudia Lakwa



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	8 875 562,85	5 687 608,77	8 283 637,00	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	2 612 639,67	1 024 275,80	163 251,80	871 024,20	
2015	27 757 199,21	26 597 755,21	5 640 166,00	200 000,00	9 522 545,00	6 000 000,00	8 076 974,00	2 195 067,21	1 159 444,00	55 400,00	1 104 044,00	
2016	26 871 190,00	26 371 190,00	4 876 500,00	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	1 620 290,00	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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie polegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa **		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *								
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	30 130 756,21	25 976 341,21	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 154 415,00
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	23 336 600,00	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 *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
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	21 882,87	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	-2 373 557,00	2 940 224,00	674 224,00	674 224,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			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	z tego:			
				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		
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 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 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] - [2.2]
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	1 366 666,64	0,00	2 943 073,37	6 242 343,35
2015	2 200 000,00	0,00	621 414,00	2 161 636,00
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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy 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)	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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (3.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (3.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (3.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (3.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)}{(1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	[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%	2,44%	11,57%	14,32%	TAK	TAK	
2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,43%	7,53%	10,29%	TAK	TAK	
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,11%	5,74%	8,48%	TAK	TAK	
2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,47%	8,66%	8,66%	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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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	11.4	11.5			
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-letni 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	2 796 915,00	857 500,00		
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	11 284,86	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:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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	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
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	
Wykonanie 2013	814 500,00	238 731,50	531 099,52	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	564 029,96	225 953,04	451 905,09	342 654,43	230 533,56	4 580,51	4 580,51	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	

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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 *	
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 związanych z tytułem wyłączenia, 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 wyczerpanie 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. 5 / 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

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VIII/50/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 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 **165.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę **50.000,00 zł** i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę **115.000,00 zł**
- 2) zwiększono** przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **165.000,00 zł** (kolumna 4.1) w tym: na pokrycie deficytu budżetu 165.000,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne w roku 2015 (kolumna 11.5) o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2015 (kolumna 11.6) o kwotę 100.000,00 zł

Sporządziła: Ewa Miązek