

**UCHWAŁA NR XXI/161/2016  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 30 września 2016 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, z 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1845, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890, z 2016 r. poz.195, poz.1257) Rada Miejska w Prószkowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2019 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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

*Klaryta Lakwa*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	27 648 802,97	26 982 668,97	5 640 166,00	160 000,00	9 736 745,00	6 248 000,00	8 097 974,00	2 366 192,97	666 134,00	66 400,00	599 734,00	
Wykonanie 2015	27 787 176,04	27 133 802,69	5 689 288,00	168 843,77	9 614 480,46	6 237 432,33	8 097 974,00	2 788 033,89	653 373,35	44 684,81	608 688,54	
2016	31 714 324,88	31 658 124,88	6 110 310,00	200 000,00	10 492 433,00	6 286 000,00	8 722 878,00	5 689 478,88	56 200,00	54 200,00	0,00	
2017	26 718 086,00	26 218 086,00	5 527 066,00	175 745,00	9 753 182,00	6 121 530,00	8 380 635,00	1 650 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
2018	26 251 488,00	25 751 488,00	5 598 149,00	182 775,00	9 803 182,00	6 370 390,00	8 492 382,00	1 675 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
2019	27 045 177,61	26 545 177,61	5 722 326,00	189 903,00	9 827 169,33	6 622 736,00	8 832 301,28	1 690 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkow
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	27 391 425,74	22 552 072,62	0,00	0,00	0,00	72 935,05	72 935,05	0,00	0,00	4 839 353,1
Wykonanie 2014	26 745 016,01	22 693 782,06	0,00	0,00	0,00	41 760,12	41 760,12	0,00	0,00	4 051 233,9
Plan 3 kw. 2015	30 492 883,97	26 589 368,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 903 515,0
Wykonanie 2015	28 025 443,12	24 486 010,63	0,00	0,00	0,00	33 900,09	31 500,09	0,00	0,00	3 539 432,4
2016	34 416 553,88	31 155 030,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 261 523,0
2017	25 918 086,00	24 358 086,00	0,00	0,00	0,00	64 728,00	64 728,00	0,00	0,00	1 560 000,0
2018	25 451 488,00	24 985 488,00	0,00	0,00	0,00	37 202,00	37 202,00	0,00	0,00	466 000,0
2019	26 045 177,61	25 610 125,00	0,00	0,00	x	12 745,00	12 745,00	0,00	0,00	435 052,6

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

szczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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
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
an 3 kw. 2015	-2 844 081,00	3 410 748,00	1 644 082,00	1 644 082,00	1 366 666,00	799 999,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
wykonanie 2015	-238 267,08	3 548 738,43	1 782 071,59	0,00	1 366 666,84	0,00	400 000,00	238 267,08	0,00	0,00
2016	-2 702 229,00	3 302 229,00	502 229,00	502 229,00	800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2013	566 666,56	566 666,56	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
Plan 3 kw. 2015	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	566 666,88	566 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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 w obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 433 333,40	0,00	3 681 601,39	7 524 882,85
Wykonanie 2014	1 366 666,84	0,00	2 943 073,37	6 242 343,35
Plan 3 kw. 2015	1 200 000,00	0,00	393 300,00	3 404 048,00
Wykonanie 2015	1 199 999,96	0,00	2 647 792,06	5 796 530,49
2016	2 600 000,00	0,00	503 094,00	1 805 323,00
2017	1 800 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2018	1 000 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2019	0,00	0,00	935 052,61	935 052,61

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

) 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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.2]) + [(5.1) + [5.1.1])]}{[(1) + [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) + (15.2)] + (1) - [(15.1.1)]]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	16,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,76%	10,03%	12,71%	TAK	TAK
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,15%	5,01%	7,69%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,11%	3,52%	6,20%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,64%	4,01%	4,01%	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 przychod. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 448 619,00	3 256 500,00	1 077 260,00	103 760,00	973 500,00	0,00	2 529 915,00	873 600,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 901 773,80	3 068 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	14 039 946,00	3 524 000,00	1 934 925,05	102 072,00	1 832 853,05	739 000,00	1 804 268,00	187 255,00		
2017	800 000,00	800 000,00	12 544 845,00	3 065 457,00	1 640 337,00	80 337,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	12 858 467,00	3 142 093,37	500 000,00	34 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	13 179 928,00	3 220 645,70	435 052,61	0,00	435 052,61	435 052,61	0,00	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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	28 014,00	24 960,00	24 960,00	316 041,00	316 041,00	316 041,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 013,93	24 960,25	24 960,25	225 953,00	225 953,00	225 953,00	13 500,00	11 475,00	13 500,00
2016	11 475,00	11 475,00	11 475,00	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 <sup>15)</sup>	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		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 2013	814 500,00	238 731,50	531 099,52	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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:	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
		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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	566 666,56	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
Plan 3 kw. 2015	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	566 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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 wyciszenia 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 018 534,66	1 934 925,05	1 640 337,00	500 000,00	435 052,61	10 018 534,66
1.a	- wydatki bieżące				423 629,00	102 072,00	80 337,00	34 000,00	0,00	423 629,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 594 905,66	1 832 853,05	1 560 000,00	466 000,00	435 052,61	9 594 905,66
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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
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				10 018 534,66	1 934 925,05	1 640 337,00	500 000,00	435 052,61	10 018 534,66
1.3.1	- wydatki bieżące				423 629,00	102 072,00	80 337,00	34 000,00	0,00	423 629,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.2	PRZEPROWADZENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	5 868,00	3 531,00	2 337,00	0,00	0,00	5 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI DOMOWEJ	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2014	2016	19 706,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	19
1.3.1.4	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	363 000,00	78 000,00	78 000,00	34 000,00	0,00	363
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 594 905,66</b>	<b>1 832 853,05</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>435 052,61</b>	<b>9 594</b>
1.3.2.1	BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYŻNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWE M OPOLSKIM - Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwatu przyrody "Staw Nowokuznicki , a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzecha wodnego".	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2016	155 966,00	155 966,00	0,00	0,00	0,00	155
1.3.2.2	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacji Opole - Objęcie udziałów wzamian za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2008	2018	6 684 000,00	500 000,00	500 000,00	466 000,00	0,00	6 684
1.3.2.3	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.DASZYŃSKIEGO 2	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20
1.3.2.4	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.POMOLOGIA 9	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA W PRÓSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2019	185 052,61	0,00	0,00	0,00	185 052,61	185

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I BRAMY W OSP ZŁOTNIKI - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2016	124 387,05	124 387,05	0,00	0,00	0,00	124 387,05
1.3.2.7	TERMOMODERNIZACJA DACHU W SZKOLE W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.8	WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL. ZIELONEJ W PRÓSZKOWIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2017	31 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.9	WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: PRZEBUDOWA ULICY GÓRKA W ZIMNICACH MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.10	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 6 - Wzrost efektywności energetycznej budynku, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2017	2 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXI/161/2016**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**W roku 2016**

- 1) Zwiększa się:  
**dochody ogółem** (kolumna 1) o kwotę 469.475,00 zł, z tego:  
**dochody bieżące** (kolumna 1.1) o kwotę 468.275,00, w tym:  
**podatki i opłaty** (kolumna 1.1.3) o kwotę 453.600,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości o kwotę 286.000,00 zł,  
**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** (kolumna 1.1.5) o kwotę 1.475,00 zł  
**dochody majątkowe** (kolumna 1.2) o kwotę 1.200,00 zł
- 2) Zmniejsza się **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** (kolumna 1.2.1) o kwotę 800,00 zł
- 3) Zwiększa się **wydatki ogółem** (kolumna 2) o kwotę 469.475,00 zł, z tego: zwiększa się **wydatki bieżące** (kolumna 2.1) o kwotę 372.095,00 zł i **wydatki majątkowe** (kolumna 2.2) o kwotę 97.380,00 zł

**W roku 2016** w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.342,00 zł
- 2) zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.1) o kwotę 93.000,00 zł
- 3) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 5.031,00 zł, z tego bieżące o kwotę 3.531,00 zł, majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.500,00 zł
- 4) zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 35.091,00 zł
- 5) zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 31.289,00 zł

**W roku 2016** Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2I3 ustawy zwiększono dochody bieżące w kolumnach 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 o kwotę 11.475,00 zł.

**W roku 2017**

- 1) Zmniejsza się **wydatki bieżące** (kolumna 2.1) o kwotę 18.000,00 zł
- 2) Zwiększa się **wydatki majątkowe** (kolumna 2.2) o kwotę 18.000,00 zł

**W roku 2017** w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 60.837,00 zł, z tego bieżące o kwotę 2.337,00 zł, majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 58.500,00 zł
- 2) zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 18.000,00 zł

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



1) zmniejszono limit 2017 o kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększono limit na rok 2016 o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn. WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL.ZIELONEJ W PRÓSZKOWIE.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Wydatki bieżące

- PRZEPROWADZENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH. Okres realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 5.868,00 zł. Limit na rok 2016 – 3.531,00 zł, limit na rok 2017 – 2.337,00 zł

Wydatki majątkowe

- PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.DASZYŃSKIEGO 2. Okres realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.000,00 zł. Limit na rok 2016 – 0,00 zł, limit na rok 2017 – 20.000,00 zł
- PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.POMOLOGIA 9. Okres realizacji 2016-2017 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 40.000,00 zł. Limit na rok 2016 – 0,00 zł, limit na rok 2017 – 40.000,00 zł

Sporządziła: Ewa Miązek