

**UCHWAŁA NR XXVIII/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Janikula

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
Wykonanie 2014	26 661 131,23	25 636 855,43	4 843 629,00	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
Wykonanie 2015	27 787 176,04	27 133 802,69	5 689 288,00	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
Plan 3 kw. 2016	32 143 324,88	32 087 124,88	6 110 310,00	10 492 433,00	6 266 000,00	8 722 878,00	6 118 478,88	56 200,00	54 200,00	0,00
Wykonanie 2016	32 375 236,50	32 269 343,50	6 214 068,00	10 326 835,50	6 226 699,66	8 722 878,00	6 282 664,74	105 895,00	103 880,06	0,00
2017	32 154 636,25	32 093 436,25	6 562 259,00	9 851 088,00	5 900 000,00	8 302 740,00	6 614 714,25	61 200,00	61 200,00	0,00
2018	35 898 000,00	34 013 000,00	7 230 000,00	10 090 000,00	6 047 000,00	9 135 000,00	6 475 000,00	1 885 000,00	50 000,00	1 385 000,00
2019	35 035 000,00	34 535 000,00	7 410 000,00	10 342 000,00	6 200 000,00	9 363 000,00	6 637 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2020	35 898 000,00	35 398 000,00	7 595 000,00	10 600 500,00	6 355 000,00	9 597 000,00	6 803 000,00	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 późn. 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 (6-letni) okres prognozy, wykraczający 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydatki majątkowe x	
			w tym:	w tym:			w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w tym: a) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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
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	4 051 233,95
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	3 539 432,49
Plan 3 kw. 2016	34 845 553,88	31 584 030,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 261 523,00
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	0,00	0,00	0,00	25 360,63	25 360,63	0,00	0,00	1 884 206,24
2017	35 322 700,25	32 040 476,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 282 224,00
2018	35 098 000,00	30 160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 938 000,00
2019	34 335 000,00	30 935 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2020	35 198 000,00	31 598 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-238 267,08	3 548 736,43	1 782 071,59	0,00	1 366 666,84	0,00	400 000,00	238 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 036 750,99	2 743 804,47	1 543 804,51	0,00	1 199 999,96	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 168 064,00	3 568 064,00	968 065,00	968 065,00	599 999,00	199 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	566 666,56	566 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 073,37	6 242 343,35	
Wykonanie 2015	566 666,88	566 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 792,06	5 796 530,49	
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 094,00	1 805 323,00	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 062,23	6 558 866,70	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	1 621 024,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 28 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przedskanowanym w szczególności powołanym 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	1,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	X	X	X	X	
2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,36%	7,68%	11,13%	TAK	TAK	
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,87%	3,93%	7,38%	TAK	TAK	
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,42%	4,32%	7,78%	TAK	TAK	
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,72%	7,22%	7,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 048 358,00	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 034 573,69	3 174 210,85	882 453,85	102 071,10	780 382,75	493 945,15	737 558,09	152 703,00			
2017	0,00	0,00	14 138 650,00	3 403 000,00	1 682 990,00	102 846,00	1 580 144,00	2 176 870,00	542 080,00	63 474,00			
2018	800 000,00	800 000,00	14 495 000,00	3 538 000,00	4 976 059,00	38 059,00	4 938 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00			
2019	700 000,00	700 000,00	14 855 000,00	3 626 000,00	439 111,61	4 059,00	435 052,61	435 052,61	2 964 947,39	0,00			
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. nie splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2020	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	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	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	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	12.6.1	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	12.7.1
Wykonanie 2014	564 026,96	225 953,04	0,00	451 906,09	0,00	0,00	230 533,56	4 580,51	4 580,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszale 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						14.4
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	566 666,56	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
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sopenieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w objętych w 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 od ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 270 383,61	1 682 990,00	4 976 059,00	439 111,61	0,00	12 950 383,61
1.a	- wydatki bieżące				399 495,00	102 846,00	38 059,00	4 059,00	0,00	399 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 870 888,61	1 580 144,00	4 938 000,00	435 052,61	0,00	12 550 888,61
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				13 270 383,61	1 682 990,00	4 976 059,00	439 111,61	0,00	12 950 383,61
1.3.1	- wydatki bieżące				399 495,00	102 846,00	38 059,00	4 059,00	0,00	399 495,00
1.3.1.1	WDRÓŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW: SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW SOD365 ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE - Wdrożenie i użytkowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obywatela jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia ich dostępności.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2019	30 627,00	22 509,00	4 059,00	4 059,00	0,00	30 627,00
1.3.1.2	PRZEPROWADZENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	5 858,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00
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	34 000,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 870 888,61	1 580 144,00	4 938 000,00	435 052,61	0,00	12 550 888,61
1.3.2.2	BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ PRZY BUDYNKU OSP W JAŚKOWICACH - PT + POZWOLENIE WODNOPRAWNE - ODWODNIENIE PLACU PRZY OSP	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH - ODWODNIENIE CZĘŚCI ULICY POLNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	23 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.2.4	BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH WIELKICH - ODWODNIENIE CZĘŚCI ULICY ORAZ PLACU PRZY PRZEDSZKOLU	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	26 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.2.5	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2018	3 120 000,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.6	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów w zamian za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2008	2018	6 551 000,00	500 000,00	333 000,00	0,00	0,00	6 551 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 2	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL. POMOLOGIA 9	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ODWODNIENIA W REJONIE UL. KORFANTEGO - PT + POZWOLENIE WODNOPRAWNE - ODWODNIENIE CZĘŚCI UL. KORFANTEGO W PRÓSZKOWIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOŁA 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	185 052,61	0,00	185 052,61
1.3.2.12	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	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM WIAT I ICH OŚWIETLENIEM PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W M. ZIMNICE MAŁE - ZMIANA LOKALIZACJI WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCE BARDZIEJ WIDOCZNE ORAZ ICH OŚWIETLENIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	ZWIEKSZENIE 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	2018	2 400 000,00	615 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.17	BIORÓZNORODNOŚĆ OPOLSZCZYŹNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM - Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwat przyrody "Staw Nowokuznicki", a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzecha wodnego"	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2017	155 996,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	155 996,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXVIII/238/2017
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

W roku 2017

1. Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 546.291,00 zł, z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 546.291,00 zł w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) o kwotę 488.060,00 zł i z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 62.731,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.500,00 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 937.894,00 zł, w tym: zmniejszono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 86.464,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 851.430,00 zł
3. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 391.603,00 zł z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 391.603,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 391.603,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 302.064,00 zł.
2. Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 49.000,00 zł
3. Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.412.330,00 zł, z tego: majątkowe o kwotę 1.412.330,00 zł
4. Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.207.330,00 zł
5. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 375.900,00 zł

W roku 2018

1. Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.705.000,00 zł, z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 320.000,00 zł i dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.385.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 1.385.000,00 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.705.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.705.000,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.705.000,00 zł, z tego: majątkowe o kwotę 1.705.000,00 zł
2. Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.372.000,00 zł

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

- 1) zmniejszono limit 2017 o kwotę 27.330,00 zł na zadaniu pn. PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.POMOLOGIA 9
- 2) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 320.000,00 zł, zmniejszono limit 2017 o kwotę 1.385.000,00 zł oraz zwiększono limit na rok 2018 o kwotę 1.705.000,00 zł, na zadaniu pn. ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE PRZY UL.DASZYŃSKIEGO 6

Proszków, 18 maja 2017 r.,

Sporządziła: Ewa Miązek

