

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2017  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1875) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prószków na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2021, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prószków uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§4

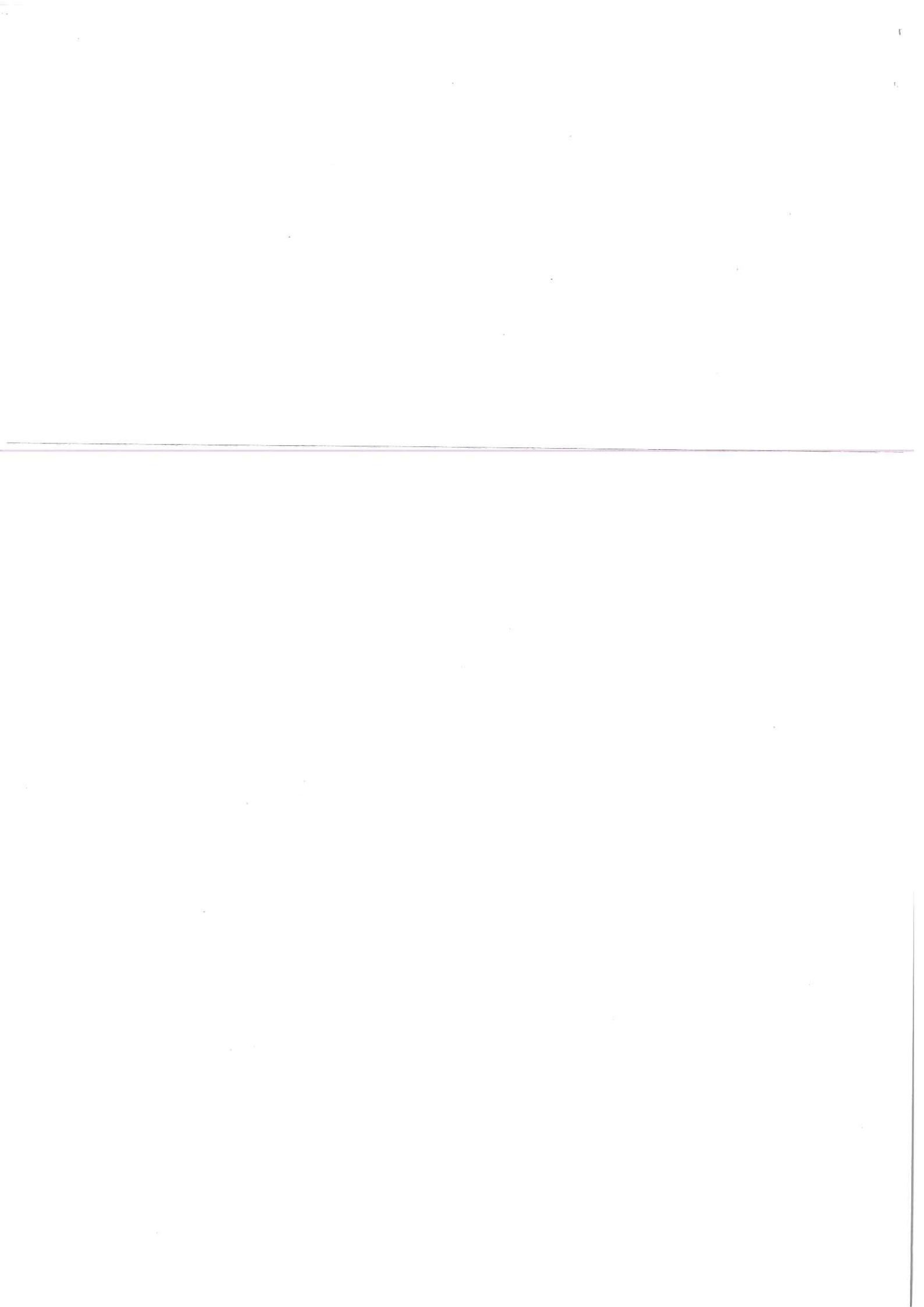
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady  
*Klaudia Lakwa*





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		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	1.2.2
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	27 787 176,04	5 689 288,00	168 843,77	9 614 480,46	6 237 432,33	8 097 874,00	2 788 033,89	653 373,35	44 684,81	608 688,54	
Wykonanie 2016	32 375 238,50	6 214 068,00	239 835,41	10 326 835,50	6 226 699,86	8 722 878,00	6 282 664,74	105 895,00	103 880,08	0,00	
Plan 3 kw. 2017	32 799 168,65	6 562 259,00	200 000,00	10 093 288,00	6 460 000,00	8 302 740,00	6 740 996,65	61 200,00	61 200,00	0,00	
2018	37 235 667,00	33 442 351,00	7 971 189,00	9 848 315,00	5 950 000,00	8 421 192,00	6 333 195,00	3 793 316,00	103 200,00	3 690 116,00	
2019	34 859 560,00	33 609 560,00	8 011 045,00	9 897 557,00	5 979 750,00	8 463 298,00	6 364 860,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	
2020	33 827 610,00	33 777 610,00	8 051 100,00	9 947 044,00	6 009 649,00	8 505 615,00	6 396 685,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	33 996 500,00	33 946 500,00	8 091 355,00	9 996 780,00	6 039 697,00	8 548 143,00	6 428 669,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną 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.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2	
								w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	28 025 443,12	24 486 010,63	0,00	0,00	0,00	33 800,09	31 500,09	0,00	0,00	3 539 432,49	
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	
Plan 3 kw. 2017	36 633 387,65	32 826 764,65	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 807 623,00	
2018	40 366 270,00	33 412 594,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 953 676,00	
2019	34 559 560,00	29 159 507,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 400 053,00	
2020	33 527 610,00	29 927 610,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2021	33 596 500,00	31 196 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	2 036 750,99	2 743 804,47	1 543 804,51	0,00	1 199 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 834 219,00	4 234 219,00	1 634 220,00	1 634 220,00	599 999,00	199 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	-3 130 603,00	3 330 603,00	2 330 603,00	2 130 603,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:		8.1				8.2		
			z tego:	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	566 666,88	566 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 999,96	0,00	2 647 792,06	5 796 530,49	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,96	0,00	3 815 062,23	6 558 866,70	
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	-87 796,00	2 146 423,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	29 757,00	2 360 360,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 450 053,00	4 450 053,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	

6) W powyższej 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.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową; 2 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									
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 <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	-0,08%	X	X	X	X
2018	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,36%	7,24%	7,26%	TAK	TAK
2019	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	12,91%	4,13%	4,15%	TAK	TAK
2020	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,53%	4,40%	4,42%	TAK	TAK
2021	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,24%	8,27%	8,27%	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 <sup>10)</sup>	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 220 614,00	3 418 650,00	1 753 547,00	115 234,00	1 638 313,00	2 200 670,00	700 310,00	406 643,00
2018	0,00	0,00	14 889 656,00	3 265 385,00	5 152 514,40	71 921,40	5 080 593,00	6 223 713,00	661 083,00	68 880,00
2019	300 000,00	300 000,00	14 904 745,00	3 268 650,00	5 420 427,61	20 375,00	5 400 052,61	5 400 052,61	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	14 919 650,00	3 271 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	14 934 570,00	3 275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dalsie 150-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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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
Wykonanie 2016	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 690 116,00	3 690 116,00	0,00	19 039,00	16 183,15	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	3 938,80	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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, 12.5.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu krodków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 341 313,00	3 690 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo sfinansowane ze skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego 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 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 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. 130 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 398 063,01	5 420 427,61	0,00	0,00	10 572 942,01	
1.a	- wydatki bieżące				456 193,40	71 921,40	0,00	0,00	92 296,40	
1.b	- wydatki majątkowe				16 941 869,61	5 080 593,00	0,00	0,00	10 480 645,61	
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:				4 364 280,00	3 928,00	0,00	0,00	4 364 280,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				22 967,00	19 039,00	0,00	0,00	22 967,00	
1.1.1.1	ŁĄCZY NAS SPORT - PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW PRACZĄD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH	2018	2019	22 967,00	19 039,00	0,00	0,00	22 967,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 361 313,00	4 341 313,00	0,00	0,00	4 341 313,00	
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKÓWIE	2016	2018	4 361 313,00	4 341 313,00	0,00	0,00	4 341 313,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 013 803,01	792 162,40	5 416 499,61	0,00	6 208 662,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				453 226,40	52 882,40	16 447,00	0,00	69 329,40	
1.3.1.1	WDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW: SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW SOD365 ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKÓWIE - 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 PRÓSZKÓWIE	2017	2019	30 627,00	4 059,00	4 059,00	0,00	8 118,00	
1.3.1.3	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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
1.3.1.4	ABONAMENT NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRĄZ Z ODPOWIEDNIMI LICENCJAMI I WYBRANYMI MODUŁAMI - Kontynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex dla samorządu terytorialnego" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKÓWIE	2017	2020	37 164,00	12 388,00	0,00	0,00	24 776,00	
1.3.1.5	WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKÓWIE	2017	2018	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00	2 435,40	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 580 576,61	739 280,00	5 400 052,61	0,00	6 139 332,61	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów wzmiankan za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2008	2018	6 551 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOŁA W PROSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2019	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	185 052,61
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA DACHU W SZKOLE W LIGOCIE PROSZKOWSKIEJ - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza.	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKS W PROSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2019	2 400 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2019	3 000 000,00	35 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU WE WSI JASKOWICE PT - BRANŻA ELEKTRYCZNA -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2018	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.16	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KORFANTEGO 1 W PROSZKOWIE PT - BRANŻA ELEKTRYCZNA -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2018	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.17	BIOROZNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY - 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 orzech wodnego".	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2018	192 124,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 3 kolejnych lat. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 oraz w budżecie na rok 2018 są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Prószków (art. 229 ufp).

### DOCHODY

Dla roku 2018 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok. W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 103.200,00 złotych.

Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### WYDATKI

Dla roku 2018 przyjęto wielkości wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat, przy uwzględnieniu również odsetek od planowanego kredytu. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 1.000.000,00 zł.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wszystkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziałach 75022, 75023. Założono wzrost wydatków z tego tytułu. Pozycja to obejmuje również wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem występujące w tych rozdziałach.

Relacja art.242 została zachowana, ponieważ planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące.

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały ujęto następujące przedsięwzięcia:

**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**  
wydatki bieżące

- Łączy nas sport – projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Pradziad (okres realizacji 2018-2019)

wydatki majątkowe

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu Bike & Ride w m. Prószków (okres realizacji 2016-2018)

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**  
wydatki bieżące

- Wdrożenie i utrzymanie systemów: Systemu Obiegu Dokumentów SOD365 oraz Elektroniczne Biuro Obywatela EBO365 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie (okres realizacji 2017-2019)

- Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres realizacji 2013-2018)
- Abonament na publikację elektroniczną w wersji on-line „Lex dla samorządu terytorialnego” wraz z odpowiednimi licencjami i wybranymi modułami (okres realizacji 2017-2020)
- Wykonanie badań monitoringowych na zrekultywowanym składowisku odpadów w Zimnicach Małych (okres realizacji 2017-2018)

#### wydatki majątkowe

- Objęcie udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja Opole (okres realizacji przewidziano na lata 2008-2018)
- Termomodernizacja dachu i elewacji przedszkola w Prószkowie (okres realizacji 2015-2019)
- Termomodernizacja dachu w Szkole w Ligocie Prószkowskiej (okres realizacji 2015-2019)
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy (okres realizacji 2015-2019)
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe (okres realizacji 2017-2019)
- Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice PT – branża elektryczna (okres realizacji 2017-2018)
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie PT – branża elektryczna (okres realizacji 2017-2018)
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego / Umowa partnerstwa z Województwem Opolskim (okres realizacji 2015-2018)

#### **PRZYCHODY**

Poza planowanym kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł w roku 2018 na dzień przyjęcia prognozy planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.330.603,00 zł.

#### **ROZCHODY**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych kredytów. W 2018 roku planuje się rozchody z tytułu splat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 200.000,00 zł. W roku 2019 planuje się rozchody z tego tytułu w kwocie 300.000,00 zł, w roku 2020 300.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem minus wydatki ogółem i w roku 2018 wynosi minus 3.130.603,00 zł (deficyt). Na pokrycie powstałego deficytu w roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.130.603,00 zł.

#### **RÓWNOWAGA BUDŻETOWA**

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Dochody ogółem 37.235.667,00 zł + Przychody budżetu 3.330.603,00 zł = Wydatki ogółem 40.366.270,00 zł + Rozchody budżetu 200.000,00 zł

Równowaga zachowana.

#### **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów własnych, nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.



Wskaźniki spłaty zobowiązań:

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243.ust.1 ustawy do dochodów wynosi od 0,59% (w roku 2018) do 1,26% (w roku 2021)
- Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 0,36% w roku 2018
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,24% w roku 2018, 4,13% w roku 2019, 4,40% w roku 2020, 8,27% w roku 2021)
- 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 poprzednich lat) wynosi 7,26% w roku 2018, 4,15% w roku 2019, 4,42% w roku 2020, 8,27% w roku 2021)
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w żadnym z prognozowanych okresów - sprawdzenie relacji ze wzoru z art.243 ustawy o finansach publicznych jest na TAK.
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w żadnym z prognozowanych okresów - sprawdzenie relacji ze wzoru z art.243 ustawy o finansach publicznych jest na TAK.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązanie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów będzie wynosiło 200.000,00 zł.

otrzym.  
Zastępca Skarbnika Gminy  
Kierownik Wydziału Finansów  
*Ewa Męsek*  
Ewa Męsek