

**UCHWAŁA NR XXXIV/301/2017  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala 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

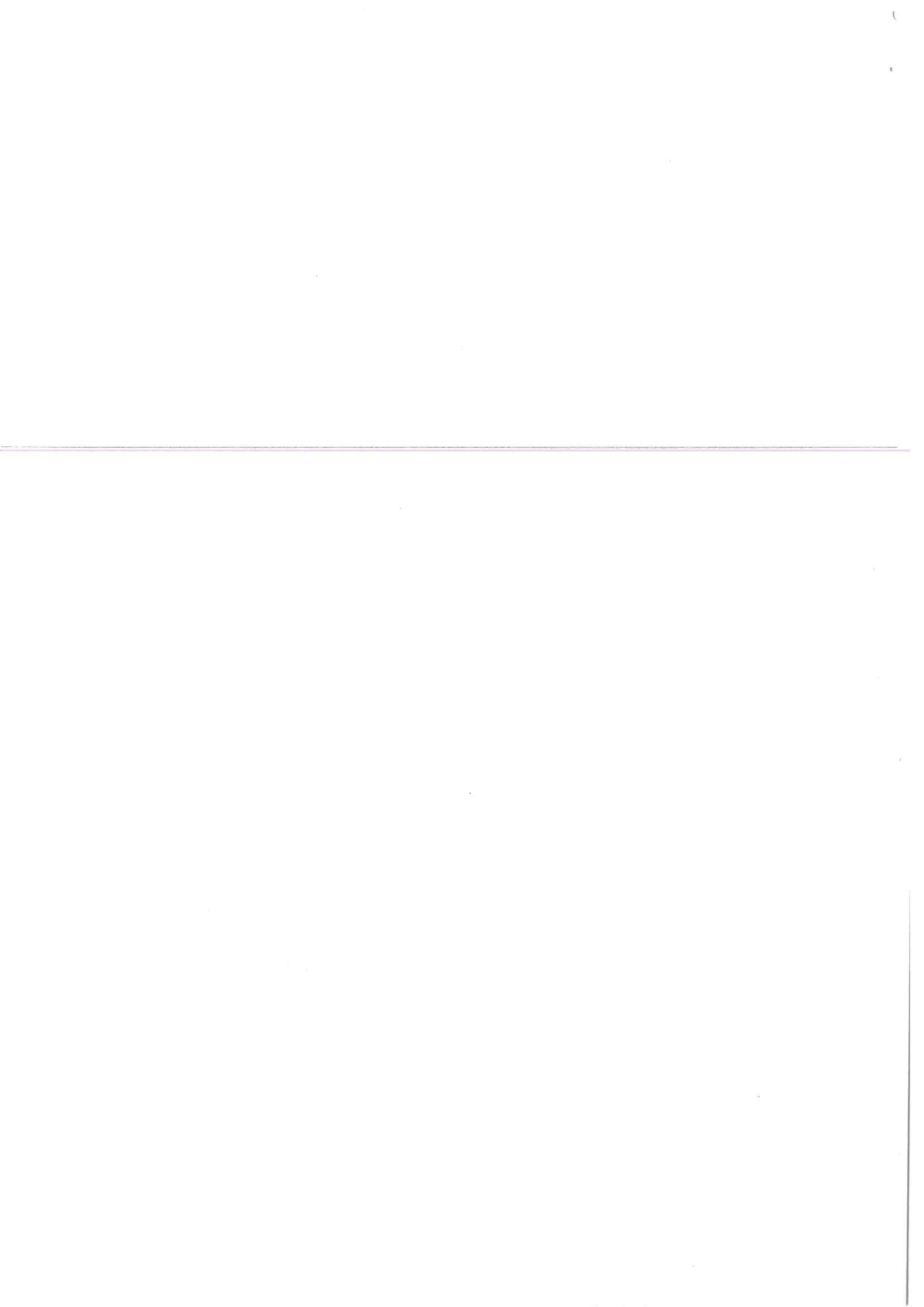
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady*  
*Klaudia Lakwa*





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	32 143 324,88	32 087 124,88	6 110 310,00	200 000,00	10 492 433,00	6 286 000,00	8 722 878,00	6 118 478,88	56 200,00	54 200,00	0,00	
Wykonanie 2016	32 375 238,50	32 269 343,50	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	
2017	33 600 137,38	33 538 937,38	6 562 259,00	200 000,00	10 093 288,00	6 460 000,00	8 302 740,00	7 541 965,38	61 200,00	61 200,00	0,00	
2018	37 674 429,00	33 934 313,00	6 701 313,00	205 000,00	10 090 000,00	6 047 000,00	9 135 000,00	6 475 000,00	3 740 116,00	50 000,00	3 690 116,00	
2019	35 700 053,00	35 692 053,00	6 710 000,00	210 000,00	10 342 000,00	6 200 000,00	9 363 000,00	6 637 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
2020	35 198 000,00	34 698 000,00	6 895 000,00	215 000,00	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 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.) 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

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	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
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	35 509 356,38	33 492 460,38	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 016 896,00
2018	37 474 429,00	30 160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 314 429,00
2019	35 700 053,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 053,00
2020	35 198 000,00	31 598 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu x	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 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
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
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
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
2017	-1 909 219,00	2 309 219,00	1 709 220,00	1 709 220,00	599 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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
2020	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	566 666,56	566 666,56	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	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	503 094,00	1 805 323,00			
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	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	48 477,00	2 355 866,00			
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 313,00	3 774 313,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 053,00	5 392 053,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pominiejszenie 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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%	0,00	2,28%	11,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,15%	0,00	2,15%	9,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,02%	0,00	2,02%	1,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	X	X	X	X	
2017	1,31%	0,00	1,31%	0,32%	7,68%	11,13%	TAK	TAK	
2018	0,66%	0,00	0,66%	10,15%	3,91%	7,37%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00	0,00%	15,13%	4,07%	7,52%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00	0,00%	8,95%	8,53%	8,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 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	14 109 397,69	3 418 650,00	889 656,00	115 234,00	774 422,00	673 414,00	475 730,00	337 752,00
2018	200 000,00	200 000,00	14 495 000,00	3 538 000,00	5 133 475,40	52 882,40	5 080 593,00	5 011 713,00	0,00	68 880,00
2019	0,00	0,00	14 855 000,00	3 626 000,00	5 416 499,61	16 447,00	5 400 052,61	5 400 052,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Kasynikowemnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	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	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 wyłączenie kwoty wynikającej 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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone z zawartych umów z podmiotami 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7		12.7.1
Wykonanie 2014	564 026,96	225 963,04		451 906,09	342 654,43	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
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	4 341 313,00	3 690 116,00		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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	566 666,56	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	
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	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	
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której sformułowanie jest zgodne z art. 243 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), Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału na pozycje 916-918.1 i pozycji z sekcji 16.

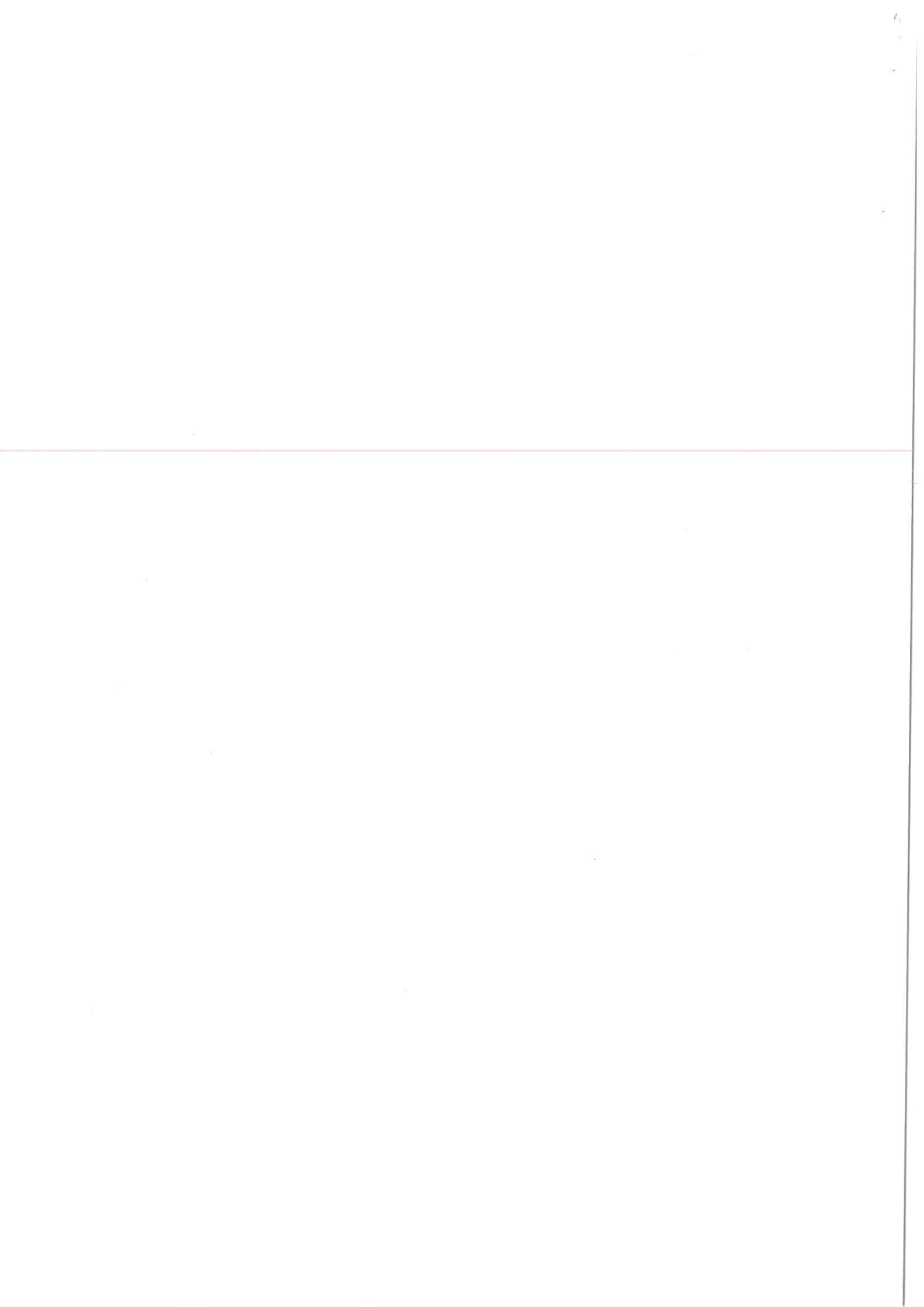
== Należy wskazać, czy w szczególności podziału na pozycje 916-918.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone „x” sporządza się na okres, na który zadanie jest planowane oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

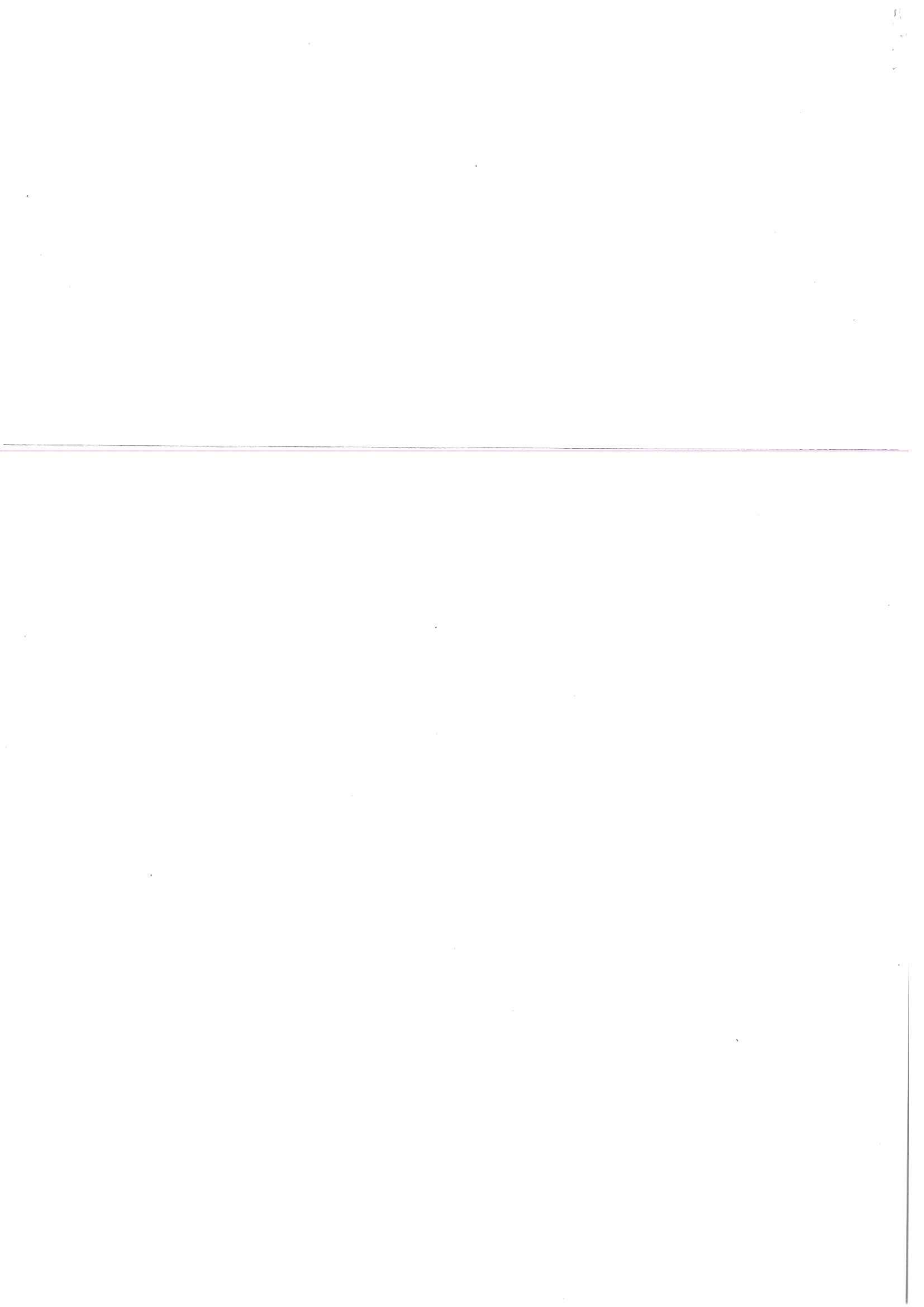
kwoty w zł

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)				17 611 854,01	889 656,00	5 133 475,40	5 416 499,61	0,00	11 439 631,01
1.a	- wydatki bieżące				439 094,40	115 234,00	52 882,40	16 447,00	0,00	184 563,40
1.b	- wydatki majątkowe				17 172 759,61	774 422,00	5 080 593,00	5 400 052,61	0,00	11 255 067,61
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:				4 361 313,00	0,00	4 341 313,00	0,00	0,00	4 341 313,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 361 313,00	0,00	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 - PRÓSZKOWE OBEJMUJĄCA RÓWNIĘZ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKOW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2018	4 361 313,00	0,00	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	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				13 250 541,01	889 656,00	792 162,40	5 416 499,61	0,00	7 098 318,01
1.3.1	- wydatki bieżące				439 094,40	115 234,00	52 882,40	16 447,00	0,00	184 563,40
1.3.1.1	WDROŻENIE 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	5 868,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00
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	78 000,00	34 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.4	ABONAMENT NA PUBLIKACJE ELEKTRONICZNA W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRAZ 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 PRÓSZKOWIE	2017	2020	37 164,00	12 388,00	12 388,00	12 388,00	0,00	37 164,00
1.3.1.5	WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2018	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	2 435,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 811 446,61	774 422,00	739 280,00	5 400 052,61	0,00	6 913 754,61

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						
1.3.2.1	WYKONANIE STUDIUM CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.2	BUDOWA STUDIUM CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH - ODWODNIENIE CZĘŚCI ULICY POLNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	23 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	BUDOWA STUDIUM CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH - ODWODNIENIE CZĘŚCI ULICY ORAZ PŁACU PRZY PRZEDSZKOLU	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	26 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów - Wodociągi i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów wzmian za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2008	2018	6 551 000,00	500 000,00	333 000,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PROSZKOWIE UL.DASZYŃSKIEGO 2	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PROSZKOWIE UL.POMOLOGA 9	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00
1.3.2.8	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PROSZKÓW W REJONIE ULICY KORFANTEGO -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA W PROSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2019	165 052,61	0,00	0,00	165 052,61	0,00	165 052,61
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	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM WIAT I ICH OSWIETLENIEM PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 415 W M.ZIMNICE MAŁE - ZMIANA LOKALIZACJI WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCIE BARDZIEJ WIDOCZNE ORAZ ICH OSWIETLENIE	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	ZMIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKS W PROSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2019	2 400 000,00	20 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.13	BIOROZRODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWODZTWEM OPOLSKIM - Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwatu przyrody "Sław Nowokuznicki" a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzechna wodnego".	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2018	192 124,00	30 752,00	68 890,00	0,00	0,00	99 632,00
1.3.2.14	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2019	3 000 000,00	0,00	35 000,00	2 965 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W WSI JAŚKOWICE PT - BRANZA ELEKTRYCZNA -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.16	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.KORFANTEGO 1 W PROSZKOWIE PT - BRANZA ELEKTRYCZNA -	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2017	2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00







**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXIV/301/2017**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 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**

- Zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 68.891,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 68.891,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 68.891,00 zł, z tego: majątkowe o kwotę 68.891,00 zł
- Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 68.891,00 zł

**W roku 2018**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 68.880,00 zł, z tego: majątkowe o kwotę 68.880,00 zł
- Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 68.880,00 zł

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11,00 zł, zmniejszono limit na 2017 r. o kwotę 68.891,00 zł, zwiększono limit na 2018 r. o kwotę 68.880,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 92.503,00 zł przedsięwzięcia pn. **BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY – SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM (Okres realizacji 2015-2018).**

**Zmniejszono limit zobowiązań ogółem dla przedsięwzięć:**

- 1) BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW (Okres realizacji 2016-2018) o kwotę 20.000,00 zł.
- 2) PRZEPROWADZENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH (Okres realizacji 2016-2017) o kwotę 3.531,00 zł.
- 3) UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (Okres realizacji 2013-2018) o kwotę 251.000,00 zł.
- 4) BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH (Okres realizacji 2016-2017) o kwotę 3.600,00 zł.
- 5) BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH WIELKICH (Okres realizacji 2016-2017) o kwotę 3.600,00 zł.
- 6) OBJĘCIE UDZIAŁÓW WODOCIĄGI I KANALIZACJA OPOLE (Okres realizacji 2008-2018) o kwotę 5.718.000,00 zł.
- 7) ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY (Okres realizacji 2015-2019) o kwotę 80.000,00 zł.

Prószków, 12 grudnia 2017 r.,

Sporządziła: Ewa Miązek

*otrzym.*  
Zastępcza Skarbnika Gminy  
Kierownik Wydziału Finansów  
*Ewa Mięzek*  
Ewa Mięzek