

**UCHWAŁA NR XXXVII/350/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**  
**z dnia 23 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2021 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, 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)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	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
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	2 788 033,69	653 373,35	44 694,81	608 688,54
Wykonanie 2016	32 375 238,50	32 269 343,50	6 214 068,00	239 835,41	10 326 835,50	6 226 689,86	8 722 878,00	6 282 664,74	105 895,00	103 880,08	0,00
Plan 3 kw. 2017	32 799 168,65	32 737 968,65	6 562 259,00	200 000,00	10 093 268,00	6 460 000,00	8 302 740,00	6 740 996,65	61 200,00	61 200,00	0,00
Wykonanie 2017	33 766 788,57	33 768 695,44	6 566 579,00	131 199,83	10 342 268,59	6 621 657,21	8 340 528,00	7 384 931,81	8 093,13	8 093,13	0,00
2018	37 455 551,23	33 662 235,23	7 971 189,00	200 000,00	9 848 315,00	5 950 000,00	8 640 937,00	6 333 334,23	3 793 316,00	103 200,00	3 690 116,00
2019	34 859 560,00	33 609 560,00	8 011 045,00	201 000,00	9 897 557,00	5 979 750,00	8 463 288,00	6 364 860,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00
2020	33 827 610,00	33 777 610,00	6 051 100,00	202 005,00	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	6 091 355,00	203 015,00	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 łańcuch w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 485 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 wykreslonych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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		w tym:		Wydanki majątkowe X
			gwarancji X	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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 wklad krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wklad krajowy X			
											2.1.1	2.1.1.1	
	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 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			
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	0,00	0,00	0,00	25 360,63	0,00	0,00	1 884 206,24				
Plan 3 kw. 2017	36 633 387,65	32 825 764,65	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 807 623,00				
Wykonanie 2017	32 415 875,96	30 589 713,61	0,00	0,00	0,00	12 394,28	0,00	0,00	1 826 162,37				
2018	40 910 509,23	33 818 859,23	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 091 650,00				
2019	34 559 560,00	29 159 507,00	0,00	0,00	X	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	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	0,00	0,00	2 400 000,00				

4) W przypadku wyłączenia kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
					w tym:	w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Wykonanie 2015		-238 267,08	3 548 738,43	1 762 071,59	0,00	1 366 666,84	0,00	400 000,00	238 267,08	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		
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		
Wykonanie 2017		1 350 912,59	4 180 555,09	3 580 555,13	0,00	599 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		-3 454 958,00	3 654 958,00	2 654 958,00	2 454 958,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019		300 000,00	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		
2021		400 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:	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 o środkach 7), a wydatkami bieżącymi o pomniejszych 8)
			5.1.1	5.1.1.1							
Wykonanie 2015	598 666,88	598 666,88	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	3 815 062,28	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	
Wykonanie 2017	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 168 981,63	7 349 536,92	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-156 624,00	2 498 334,00	
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 postaci wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wpływu obywateli przychodzących.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, doprecyzojonej w art. 201-3-2015.

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 przysługujących 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 przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, 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 (1), 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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie poprzedzającego pierwszego roku 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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,15%	0,00	2,15%	9,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,34%	0,00	1,34%	-0,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,22%	0,00	1,22%	9,41%	X	X	X	X
2018	0,59%	0,00	0,59%	-0,14%	7,24%	10,40%	TAK	TAK
2019	0,98%	0,00	0,98%	12,91%	3,96%	7,12%	TAK	TAK
2020	1,01%	0,00	1,01%	11,53%	4,23%	7,39%	TAK	TAK
2021	1,26%	0,00	1,26%	8,24%	8,10%	8,10%	TAK	TAK

8) W pozycji wskaźnik się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 2015	0,00	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	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 408 319,74	3 186 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	14 889 856,00	3 285 385,00	5 168 344,40	88 751,40	5 080 593,00	6 248 713,00	450 057,00	92 880,00
2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	14 804 745,00	3 288 650,00	5 431 647,61	31 595,00	5 400 052,61	5 400 052,61	0,00	0,00
2020	300 000,00	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	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, line niż zduy kredyów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonego do wydatkowania w celu realizacji zadań samorządu terytorialnego

11) W koszty wyliczają się koszty wydatków w ramach zosdn własnych księgowości w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W koszty wyliczają się wartości rozporządzonych całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W koszty wyliczają się wartości 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	28 013,93	24 960,25	24 960,25	225 953,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,68	14 759,98	17 364,68	
2018	0,00	0,00	0,00	3 690 116,00	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	0,00	3 928,00	3 338,60	0,00	
2020	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu 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	w tym:	
		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
Wykonanie 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			
2021		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 50% 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, uzależnione od odliczenia zysku z tytułu obrotu obrotowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tegoż programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
									w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w 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										
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	566 666,88	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
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	399 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	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
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o sposobie uiszczenia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań tytułu wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uiszczenia zadane automatycznie wygenerowana przez aplikację wyciągniętych przez Międzynarodowe Biuro Standardów Finansowych z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczana wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego długu w szczególności budżetu roczny 8,6-8,6 i 1) pozycji z tytułu 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw: numer: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedury sądy obywateli samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, formujące w wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się przez 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 sąkaj 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przeterminowe.

17) Pozycje sąkaj 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1 z 2

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	ŁĄCZY NAS SPORT - PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW PRADZIAD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZŁOTNIKACH	2018	2019	22 967,00	19 039,00	3 928,00	0,00	0,00	22 967,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI - PRÓSZKOWO OBEJMUJĄCA RÓWNIEMZ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M. PRÓSZKOW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2018	4 361 313,00	4 341 313,00	0,00	0,00	0,00	4 341 313,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	WIDROZNIENIE 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	4 059,00	4 059,00	0,00	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	0,00	34 000,00
1.3.1.4	ABONAMENT NA PUBLIKACJE ELEKTRONICZNA W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRAZ Z ODPORIEDNIMI LICENCJAMI I WYBRANYMI MODUŁAMI - Korynuacja 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	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	24 736,00
1.3.1.5	WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2018	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00	0,00	2 435,40
1.3.1.6	PROWADZENIE AUDYTU WEMNĘTRZNEGO W GMINIE PRÓSZKOW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	28 050,00	16 830,00	11 220,00	0,00	0,00	28 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					12 580 576,61	739 260,00	5 400 052,61	0,00	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 w zmianach 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	TERMO-MODERNIZACJA 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	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	185 052,61
1.3.2.10	TERMO-MODERNIZACJA 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	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKS W PROSZKOWIE W ZAKRESIE TERMO-MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NAODBUDOWY -	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	BIORÓZNOBODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM - Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwat przyrody "Ślaw Nowokuznicki", a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kowlewi orzech wodnego.	URZĄD MIEJSKI W PROSZKOWIE	2015	2018	192 124,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	69 890,00



**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXVII/350/2018**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**W roku 2018**

- Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1), w tym: z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 219.745,00 zł
- Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 157.400,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększono o kwotę 139.626,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 297.026,00 zł
- Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4), z tego: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kolumna 4.1), w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) o kwotę 377.145,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 16.830,00 zł
- Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 25.000,00 zł
- Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 10.974,00 zł

**W roku 2019**

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 11.220,00 zł

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

1. Sprostowano nazwę jednostki realizującej zadanie pn. Łączy nas sport – Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Pradziad **Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach.**
2. Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: **Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Prószków.** Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe: 28.050,00 zł, Limit zobowiązań 28.050,00 zł, w tym: limit 2018 16.830,00 zł, limit 2019 11.220,00 zł.

Prószków, 14 marca 2018 r.,

Sporządziła: Ewa Miązek