

**UCHWAŁA NR VII/55/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 4 kwietnia 2019 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 2019 r., poz. 506) 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 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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 III/24/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 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  
MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

*Lucjana Dzumla*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
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		
Wykonanie 2017	33 766 788,57	33 758 695,44	6 556 579,00	131 199,83	10 342 288,59	6 621 657,21	8 340 528,00	7 384 831,81	8 093,13	8 093,13	0,00		
Plan 3 kw. 2018	34 261 049,49	34 129 849,49	7 417 691,00	200 000,00	9 936 815,00	6 038 500,00	8 600 684,00	7 283 312,49	131 200,00	131 200,00	0,00		
Wykonanie 2018	35 402 791,56	35 236 735,38	7 889 073,00	266 136,55	9 993 773,07	6 177 150,25	8 606 501,00	7 791 208,91	166 056,18	166 056,18	0,00		
2019	41 422 634,56	35 833 243,47	9 157 125,00	200 000,00	10 380 060,00	6 382 800,00	9 385 188,00	6 020 301,64	5 589 391,09	51 205,00	5 538 186,09		
2020	41 615 962,34	36 423 362,09	9 202 911,00	201 000,00	11 208 084,99	7 190 838,09	9 087 837,00	6 046 664,00	5 192 600,25	50 000,00	5 142 600,25		
2021	36 726 698,00	36 676 698,00	9 248 926,00	202 005,00	11 335 344,00	7 298 011,00	9 133 276,00	6 076 897,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	36 905 082,00	36 855 082,00	9 295 171,00	203 015,00	11 387 021,00	7 329 501,00	9 178 942,00	6 107 281,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 linii) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 doładcą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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				
W wykonaniu 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			
W wykonaniu 2017	32 415 875,98	30 589 713,61	0,00	0,00	12 394,28	12 394,28	0,00	0,00	1 826 162,37			
Plan 3 kw. 2018	38 214 053,49	35 216 873,49	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 997 180,00			
W wykonaniu 2018	35 913 209,24	33 388 267,13	0,00	0,00	2 985,37	2 985,37	0,00	0,00	2 524 942,11			
2019	46 064 641,47	35 036 972,47	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 027 669,00			
2020	41 266 962,34	32 815 909,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 450 052,61			
2021	36 376 698,00	35 376 698,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	36 605 082,00	35 505 082,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 953 004,00	4 153 004,00	3 153 004,00	2 953 004,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-510 417,68	5 131 465,08	4 931 465,30	510 417,68	199 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 642 006,91	4 642 006,91	3 642 006,91	3 642 006,91	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 8) o wydatki
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	599 999,96	0,00	3 815 062,23	6 558 866,70		
Wykonanie 2017	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 168 981,83	7 349 536,92		
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 087 024,00	2 065 980,00		
Wykonanie 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 468,25	6 979 933,33		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	796 271,00	4 438 277,91		
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	3 607 452,36	3 607 452,36		
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		

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 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
Wykonanie 2016	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,41%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	-2,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,69%	X	X	X	X
2019	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,05%	6,24%	9,07%	TAK	TAK
2020	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,79%	2,89%	5,72%	TAK	TAK
2021	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,68%	2,68%	5,51%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,79%	4,84%	4,84%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 408 319,74	3 186 330,79	705 492,00	115 234,00	590 258,00	561 290,69	397 120,48	337 751,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 156 428,10	3 465 385,00	659 950,35	144 670,35	515 280,00	1 471 138,00	964 662,00	212 880,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 717 689,24	3 412 547,38	253 285,67	121 815,12	131 470,55	1 089 220,28	1 242 443,83	193 278,00
2019	0,00	0,00	16 814 228,00	3 995 475,00	8 205 005,28	182 642,28	8 022 363,00	10 616 169,00	411 500,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	16 898 544,00	4 015 452,00	8 503 069,33	53 016,72	8 450 052,61	5 350 000,00	200 000,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	16 983 037,00	4 035 530,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	17 067 952,00	4 055 707,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	11 475,00	11 475,00	11 475,00	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	17 364,68	14 759,98	17 364,68	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 957,95	79 695,90	50 957,95	
Wykonanie 2018	41 411,20	37 182,05	37 182,05	0,00	0,00	0,00	77 694,71	66 355,71	77 694,71	
2019	67 344,88	58 590,04	58 590,04	4 406 834,09	4 406 834,09	296 222,00	135 578,88	107 293,37	135 578,88	
2020	0,00	0,00	0,00	5 142 600,25	5 137 751,16	3 342 873,16	38 255,72	33 282,48	38 255,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 000,00		1 337,00	0,00	13 312,95	7 005,31	7 005,31	7 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 000,00		0,00	5 000,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 603 963,00		4 434 312,25	632 902,00	3 197 936,26	337 487,35	2 797 936,26	337 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 015 000,00		5 110 273,00	5 350 000,00	2 909 700,24	2 039 578,24	2 909 700,24	2 039 578,24	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
2022	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	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 wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	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
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w stosunku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 055 355,99	8 205 005,28	8 503 069,33	14 761,00	14 761,00	16 737 596,61
1.a	- wydatki bieżące				397 940,38	182 642,28	53 016,72	14 761,00	14 761,00	265 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 657 415,61	8 022 363,00	8 450 052,61	0,00	0,00	16 472 415,61
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:				16 034 382,98	7 739 541,88	8 053 255,72	0,00	0,00	15 792 797,60
1.1.1	- wydatki bieżące				238 419,98	135 578,88	38 255,72	0,00	0,00	173 834,60
1.1.1.1	ŁĄCZY NAS SPORT - PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW PRADZIAD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻŁOTNIKACH	2018	2019	22 967,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00
1.1.1.2	REALIZACJA PROJEKTU BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE	2018	2021	131 452,98	67 344,88	38 255,72	0,00	0,00	105 600,60
1.1.1.3	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" - Realizacja zadania własnego gminy z zakresu kultury i tradycji, przy jednoczesnym nastawieniu na promocję gminy oraz tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz pobudzania aktywności społeczności lokalnej we współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	84 000,00	64 306,00	0,00	0,00	0,00	64 306,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 795 963,00	7 603 963,00	8 015 000,00	0,00	0,00	15 618 963,00
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 PRÓSZKOWIE	2016	2020	5 520 000,00	148 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00
1.1.2.2	REALIZACJA PROJEKTU "ZASMAKUJ W TRADYCI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" - Realizacja zadania własnego gminy z zakresu kultury i tradycji, przy jednoczesnym nastawieniu na promocję gminy oraz tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz pobudzania aktywności społeczności lokalnej we współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	128 902,00	122 902,00	0,00	0,00	0,00	122 902,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowlanych i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	1 008 801,00	1 008 801,00	0,00	0,00	0,00	1 008 801,00
1.1.2.4	ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGRAGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW - Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w Gminie Prószków, poprzez wyposażenie poszczególnych sołectw i mieszkańców w kontenery i pojemniki na zbiórkę odpadów komunalnych.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	2 010 814,00	2 010 814,00	0,00	0,00	0,00	2 010 814,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW - Wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Proszków	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	491 446,00	491 446,00	0,00	0,00	0,00	491 446,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE MIEŁKIE I ZIMNICE MAŁE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2020	3 000 000,00	300 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
1.1.2.7	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2019	3 273 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.1.2.8	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KORFANTEGO 1 W PRÓSZKOWIE -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	363 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
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				1 020 973,01	465 463,40	449 813,61	14 761,00	14 761,00	944 799,01
1.3.1	- wydatki bieżące				159 520,40	47 063,40	14 761,00	14 761,00	14 761,00	91 346,40
1.3.1.1	WDRÓŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW SOD365 ORAZ ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA EBO365 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE - Wdrożenie i użytkowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obywatela jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia ich dostępności	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2019	30 627,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.2	ABONAMENT NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ W WERSJI ONLINE "LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" WRAZ Z ODPowiednimi licencjami i wybranyymi modułkami - Konynuacja korzystania z elektronicznej wersji "Lex dla samorządu terytorialnego" jako narzędzia pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2017	2019	37 164,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00
1.3.1.3	PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE PRÓSZKOW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	28 050,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00
1.3.1.4	WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH NA ZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00	0,00	2 435,40
1.3.1.5	WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026 -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.6	DZIERŻAWA GRUNTU NA UTWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW - Dzierżawa gruntu na utworzenie i realizację zadania: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Proszków"	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2019	2022	59 044,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	59 044,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				861 452,61	418 400,00	435 052,61	0,00	0,00	853 452,61
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOŁA W PRÓSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2020	185 052,61	0,00	185 052,61	0,00	0,00	185 052,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA DACHU W SZKOLE W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	REIMONT BUDYNKU POŁOŻONEGO W PRÓSZKOWIE UL.OPOLSKA 10 -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	408 400,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
1.3.2.4	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO UL.SZKOLNEJ W NOWEJ KUŹNI W REJONIE DZIAŁEK NR 330/1 i 330/2 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2018	2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VII/55/2019**  
**Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 (zał. nr 1) dokonano następujących zmian:

**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: majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 400.000,00 zł
- Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 31.000,00 zł
- Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 31.000,00 zł;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) o kwotę 400.000,00 zł
- Zwiększono 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 (kolumna 12.5), o kwotę 400.000,00 zł

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

W przedsięwzięciu pn. ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY.

- Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł;
- Zwiększono limit 2019 o kwotę 400.000,00 zł;
- Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

Prószków, 3 kwietnia 2019 r.

Sporządziła: Ewa Miązek