

UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 25 października 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 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków dokonuje się następujących zmian:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków na lata 2019-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 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


Lucjan Dziwla

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	10 342 268,59	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	43 645 175,03	39 212 416,94	9 157 125,00	200 000,00	10 453 575,00	6 382 800,00	9 618 472,00	8 127 676,11	4 432 758,09	51 205,00	4 381 553,09
2020	45 663 307,90	38 612 431,43	9 202 911,00	201 000,00	11 208 084,99	7 880 838,09	9 287 837,00	6 046 664,00	7 050 876,47	50 000,00	7 000 876,47
2021	37 593 365,00	37 254 541,56	9 248 926,00	202 005,00	11 335 344,00	7 998 011,00	9 333 276,00	6 076 897,00	338 823,44	50 000,00	288 823,44
2022	37 805 082,00	37 755 082,00	9 295 171,00	203 015,00	11 387 021,00	8 029 501,00	9 378 942,00	6 107 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	37 993 858,00	37 943 858,00	9 341 647,00	204 030,00	11 443 956,00	8 069 649,00	9 425 837,00	6 137 817,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	38 183 577,00	38 133 577,00	9 388 355,00	205 050,00	11 501 176,00	8 109 997,00	9 472 966,00	6 168 507,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	38 374 244,58	38 324 244,58	9 435 296,78	206 075,48	11 558 688,00	8 150 547,00	9 520 330,72	6 199 349,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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 majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Wykonanie 2016	30 338 487,51	28 454 281,27	0,00	0,00	25 360,63	25 360,63	0,00	0,00			1 884 206,24	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	50 379 329,34	37 754 324,34	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00			12 625 005,00	
2020	44 996 640,90	32 477 356,73	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			12 519 284,17	
2021	36 926 698,00	35 026 698,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			1 900 000,00	
2022	37 138 415,00	35 205 082,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			1 933 333,00	
2023	37 327 191,00	36 327 191,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	
2024	37 516 910,00	36 516 910,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	
2025	37 707 579,58	36 707 579,58	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	w tym:
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	-6 734 154,31	6 734 154,31	2 734 154,31	2 734 154,31	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	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	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	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	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	0,00	0,00	1 848 468,25	6 979 933,33
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 458 092,80	4 192 246,91
2020	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	6 135 074,70	6 135 074,70
2021	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 666,00	0,00	2 227 843,56	2 227 843,56
2022	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	1 616 667,00	1 616 667,00
2024	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,00	0,00	1 616 667,00	1 616 667,00
2025	666 665,00	666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 665,00	1 616 665,00

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.

