

Projekt z dnia 13 lutego 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 24 lutego 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579 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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2017-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
2017	32 383 016,00	32 321 816,00	7 050 319,00	200 000,00	9 851 088,00	5 900 000,00	8 365 471,00	6 317 303,00	61 200,00	61 200,00	0,00	
2018	34 193 000,00	33 693 000,00	7 230 000,00	205 000,00	10 090 000,00	6 047 000,00	9 135 000,00	6 475 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
2019	35 035 000,00	34 535 000,00	7 410 000,00	210 000,00	10 342 000,00	6 200 000,00	9 363 000,00	6 637 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
2020	35 898 000,00	35 398 000,00	7 595 000,00	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 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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) 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	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
2017	35 905 957,00	31 772 303,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 133 654,00
2018	33 393 000,00	30 160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00
2019	34 335 000,00	30 935 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2020	35 198 000,00	31 598 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne 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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2017	-3 522 941,00	3 922 941,00	1 322 942,00	1 322 942,00	599 999,00	199 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	0,00
Wykonanie 2015	566 666,88	566 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 366 666,84	0,00	2 943 073,37	6 242 343,35
Wykonanie 2015	1 199 999,96	0,00	2 647 792,06	5 796 530,49
Plan 3 kw. 2016	2 600 000,00	0,00	503 094,00	1 805 323,00
2017	2 200 000,00	0,00	549 513,00	2 472 454,00
2018	1 400 000,00	0,00	3 533 000,00	3 533 000,00
2019	700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,02	7,68%	7,10%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,10	4,44%	3,86%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,10	4,70%	4,12%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,11	7,60%	7,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
2017	0,00	0,00	14 140 660,00	3 452 000,00	3 095 320,00	102 846,00	2 992 474,00	3 384 000,00	166 180,00	63 474,00		
2018	800 000,00	800 000,00	14 495 000,00	3 538 000,00	3 271 059,00	38 059,00	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	14 855 000,00	3 626 000,00	439 111,61	4 059,00	435 052,61	435 052,61	2 964 947,39	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	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	w tym:	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 tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	564 026,96	225 953,04	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	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 umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	566 666,56	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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, informację 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 wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2017-02-24

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)				12 977 713,61	3 095 320,00	3 271 059,00	439 111,61	0,00	12 977 713,61
1.a	- wydatki bieżące				399 495,00	102 846,00	38 059,00	4 059,00	0,00	399 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 578 218,61	2 992 474,00	3 233 000,00	435 052,61	0,00	12 578 218,61
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 977 713,61	3 095 320,00	3 271 059,00	439 111,61	0,00	12 977 713,61
1.3.1	- wydatki bieżące				399 495,00	102 846,00	38 059,00	4 059,00	0,00	399 495,00

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						
1.3.1.1	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	5 868,00
1.3.1.2	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	363 000,00
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 578 218,61	2 992 474,00	3 233 000,00	435 052,61	0,00	12 578 218,61
1.3.2.1	BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYŹNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO / UMOWA PARTNERSTWA Z WOJEWÓDZTWE M OPOLSKIM - Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwatu przyrody "Staw Nowokuźnicki", a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzecha wodnego".	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2017	155 966,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	155 966,00

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						
1.3.2.2	BUDOWA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ŻŁOTNIKI - PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW -	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2018	3 120 000,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.3	BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ PRZY BUDYNKU OSP W JAŚKOWICACH - PT + POZWOLENIE WODNOPRAWNE - ODWODNIENIE PLACU PRZY OSP	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH - ODWODNIENIE CZĘŚCI ULICY POLNEJ W ZIMNICACH MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	23 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.2.5	BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W ZIMNICACH WIELKICH - ODWODNIENIE CZĘŚCI ULICY ORAZ PLACU PRZY PRZEDSZKOLU	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	26 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.2.6	Objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów wzamian za wybudowanie kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2008	2018	6 551 000,00	500 000,00	333 000,00	0,00	0,00	6 551 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.DASZYŃSKIEGO 2	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PRÓSZKOWIE UL.POMOLOGIA 9	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ODWODNIENIA W REJONIE UL.KORFANTEGO - PT + POZWOLENIE WODNOPRAWNE - ODWODNIENIE CZĘŚCI UL.KORFANTEGO W PRÓSZKOWIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA W PRÓSZKOWIE - Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2019	185 052,61	0,00	0,00	185 052,61	0,00	185 052,61

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						
1.3.2.11	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	2019	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM WIAT I ICH OŚWIETLENIEM PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W M. ZIMNICE MAŁE - ZMIANA LOKALIZACJI WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCE BARDZIEJ WIDOCZNE ORAZ ICH OŚWIETLENIE	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 6 - Wzrost efektywności energetycznej budynku, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.	URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	2015	2017	2 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 (zał. nr 1 do uchwały Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) dokonano następujących zmian:

W roku 2017

1. Zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.439.295,00 zł, z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 549.516,00 zł w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) o kwotę 2.949,00 zł i z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 546.567,00 zł i dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 889.779,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 889.779,00 zł

2. Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.747.000,00 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 213.000,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.960.000,00 zł

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.400,00 zł.
2. Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 2.020.000,00 zł
3. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2 Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej):

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ „PRÓSZKÓW POMOLOGIA” WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI – POMOLOGIA PRÓSZKÓW

na

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI – PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE & RIDE W M.PRÓSZKÓW

Sporządziła: Ewa Miązek