

Projekt

z dnia 18 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLIV.279.2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646.) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2026" do uchwały nr XLII.269.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BU RMISTE
Roman Kowalski
9

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	29 017 432,93	27 647 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 585,60	963 283,41	0,00	
Wykonanie 2012	32 403 025,78	30 753 735,15	8 321 856,00	29 801,06	8 407 300,63	6 378 893,79	8 292 293,00	5 341 490,13	1 649 290,63	462 424,53	1 135 509,86	
Plan 3 kw. 2013	36 354 150,34	32 067 335,34	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	5 365 649,34	4 286 815,00	1 158 000,00	3 123 815,00	
Wykonanie 2013	34 433 737,43	31 954 744,23	9 101 691,00	53 401,97	7 828 986,57	5 765 324,72	8 741 980,00	5 747 300,06	2 478 993,20	376 842,12	2 061 055,38	
2014	32 660 329,70	31 755 329,70	9 988 484,00	20 000,00	8 259 360,00	6 266 000,00	8 528 911,00	4 744 913,70	905 000,00	280 000,00	620 000,00	
2015	37 571 685,00	31 820 000,00	10 100 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 751 685,00	300 000,00	5 451 685,00	
2016	36 762 367,00	31 664 250,00	9 684 250,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 098 117,00	300 000,00	4 798 117,00	
2017 1)	31 914 250,00	31 714 250,00	9 684 250,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	31 530 000,00	31 530 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 530 000,00	31 530 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 530 000,00	31 530 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2033	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 dołączą z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2011	27 181 333,36	26 879 596,30	0,00	0,00	x	890 600,68	890 600,68	0,00	0,00	301 737,06
Wykonanie 2012	31 748 131,90	28 850 398,38	0,00	0,00	x	878 627,88	878 627,88	0,00	0,00	2 897 733,52
Plan 3 kw. 2013	38 271 590,34	30 414 185,34	0,00	0,00	x	891 000,00	851 000,00	0,00	0,00	7 857 405,00
Wykonanie 2013	36 490 836,36	30 077 573,76	0,00	0,00	x	891 000,00	822 620,67	0,00	0,00	6 413 262,60
2014	31 452 169,70	29 901 977,70	0,00	0,00	0,00	930 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 550 192,00
2015	36 133 525,00	28 562 662,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	888 000,00	0,00	0,00	7 570 863,00
2016	35 274 207,00	28 330 538,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	6 943 669,00
2017 1)	30 196 090,00	28 184 104,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	2 011 986,00
2018	29 761 840,00	28 616 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 145 640,00
2019	29 761 840,00	28 486 200,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	1 275 640,00
2020	29 698 100,00	28 110 700,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	1 587 400,00
2021	30 719 000,00	27 768 700,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 950 300,00
2022	30 719 000,00	27 736 700,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 982 300,00
2023	30 719 000,00	27 575 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 143 300,00
2024	30 719 000,00	27 555 700,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 163 300,00
2025	30 719 000,00	27 085 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 633 800,00
2026	31 100 000,00	27 510 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
2027	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2028	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2029	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2030	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2031	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2032	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2033	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2011	1 836 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	654 893,88	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 917 440,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 917 440,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 057 098,93	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 917 440,00	0,00	0,00	
2014	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2011	15 670 120,00	0,00	768 251,03	768 251,03
Wykonanie 2012	15 453 320,00	0,00	1 903 336,77	1 903 336,77
Plan 3 kw. 2013	17 071 560,00	0,00	1 653 150,00	1 653 150,00
Wykonanie 2013	17 071 560,00	0,00	1 877 170,47	1 877 170,47
2014	15 764 200,00	0,00	1 853 352,00	1 853 352,00
2015	14 226 840,00	0,00	3 257 338,00	3 257 338,00
2016	12 651 380,00	0,00	3 333 712,00	3 333 712,00
2017 1)	10 933 220,00	0,00	3 530 146,00	3 530 146,00
2018	9 165 060,00	0,00	2 913 800,00	2 913 800,00
2019	7 396 900,00	0,00	3 043 800,00	3 043 800,00
2020	5 565 000,00	0,00	3 419 300,00	3 419 300,00
2021	4 574 000,00	0,00	3 941 300,00	3 941 300,00
2022	3 583 000,00	0,00	3 973 300,00	3 973 300,00
2023	2 592 000,00	0,00	4 134 300,00	4 134 300,00
2024	1 601 000,00	0,00	4 154 300,00	4 154 300,00
2025	610 000,00	0,00	4 624 800,00	4 624 800,00
2026	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2027	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2028	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2029	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2030	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2031	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2032	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2033	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.) + (5.1.1.)]}{(1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.1.1.1.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,15%	8,25%	0,00	8,25%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,52%	6,52%	21 839,56	6,58%	6,53%	7,00%	6,61%	TAK	TAK
2015	6,19%	6,19%	21 389,92	6,25%	9,47%	7,19%	6,79%	TAK	TAK
2016	6,10%	6,10%	20 940,28	6,16%	9,88%	7,91%	7,52%	TAK	TAK
2017 1)	7,23%	7,23%	20 490,65	7,29%	11,69%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	7,19%	7,19%	20 041,01	7,26%	9,24%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	19 591,37	6,68%	9,65%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	19 141,73	6,49%	10,84%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	19 692,09	3,65%	12,43%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	18 242,46	3,50%	12,53%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	17 792,82	3,40%	13,04%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	17 343,18	3,32%	13,10%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	16 893,54	3,27%	14,58%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	16 443,90	2,04%	13,25%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	15 994,27	0,05%	11,70%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	15 544,63	0,05%	11,70%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	15 094,99	0,05%	11,70%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	14 645,35	0,05%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 195,71	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 746,08	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	13 296,44	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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 2011	0,00	0,00	13 007 424,03	0,00	185 971,75	85 486,65	100 485,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 686 636,92	2 960 403,62	559 134,00	279 567,00	279 567,00	1 689 107,41	846 464,36	362 161,75	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 838 827,31	3 248 016,00	3 284 516,00	434 651,00	2 849 865,00	5 749 518,00	1 198 931,00	242 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 182 223,17	3 100 635,30	3 167 341,87	336 716,57	2 830 625,30	5 749 518,00	1 198 931,00	242 000,00	
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	15 196 848,00	3 194 590,00	780 842,00	191 642,00	589 200,00	1 296 340,00	253 852,00	0,00	
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	7 097 201,00	26 000,00	7 071 201,00	99 200,00	0,00	0,00	
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 943 669,00	0,00	6 943 669,00	86 300,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 718 160,00	1 718 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	2 011 986,00	0,00	2 011 986,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 640,00	0,00	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 640,00	0,00	
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	13 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 400,00	0,00	
2021	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 300,00	0,00	
2022	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 300,00	0,00	
2023	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 300,00	0,00	
2024	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 300,00	0,00	
2025	991 000,00	991 000,00	13 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 800,00	0,00	
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	367 353,96	331 913,11	331 913,11	938 323,94	938 323,94	938 323,94	333 231,04	216 759,81	216 759,81
Plan 3 kw. 2013	413 170,50	413 170,50	129 158,25	827 857,00	827 857,00	423 675,00	475 436,26	227 248,25	227 248,25
Wykonanie 2013	447 285,98	398 949,82	389 949,82	392 908,85	391 967,90	423 675,00	399 892,23	285 004,21	285 004,21
2014	171 857,70	168 075,70	168 075,70	330 000,00	330 000,00	0,00	201 265,99	168 076,20	168 076,20
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 111 661,67	864 610,78	864 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	905 586,00	905 586,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	426 529,91	336 944,38	336 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	461 350,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	384 900,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	186 500,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	87 300,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

W wieloletniej prognozie finansowej wydłużono okres lat objętych prognozą do 2033 roku. Konieczność wydłużenia prognozy wynika z informacji przedstawionej przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, którego gmina Chocianów jest członkiem, o zawarciu umowy na udzielenie pożyczki w kwocie 6.423.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów". Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach począwszy od roku 2014 do roku 2033.

Ponadto, uzupełniono wykonanie za rok 2013 w zakresie dochodów i wydatków oraz wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w roku 2014 do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Prognozowane dochody:

W roku 2014 dokonano zmniejszenia i zwiększenia pozycji dochodowych.

Dochody bieżące:

- zmniejszono o kwotę łączną 172 041 zł, z tego: zmniejszenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 136.000 zł, z tytułu subwencji ogólnej-część oświatowa 36.041 zł,
- zwiększono o kwotę 477 371,70 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Planowane wydatki:

Wydatki bieżące roku 2014 zwiększono o kwotę 224.371,70 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85.000 zł, z tego: wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 65.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł.

Wzrosły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.928 zł do kwoty 15.196.848 zł.

Zwiększono wielkości dochodów i wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wprowadzono kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami, w poszczególnych latach prognozy tj. od 2014 do 2033 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego współtworzonego przez gminę Chocianów.