

UCHWAŁA NR VI.27.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2015 r.

w sprawie 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2015 roku z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII.269.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr XLIV.279.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XLV.287.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLVIII.299.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr XLIX.303.2014 z dnia 29 lipca 2014 r., Nr LI.311.2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr LII.318.2014 z dnia 30 października 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877.

~~mgr Stanisław Potoczna~~
Miasta i Gminy
mgr Stanisław Potoczna

Alcega
BURMISTRZ
Franciszek Skibicki
Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2015r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	35 936 591,10	32 386 617,47	9 988 484,00	20 000,00	8 132 360,00	6 266 000,00	8 528 911,00	5 351 011,47	3 549 973,63	869 000,00	2 675 973,63	
Wykonanie 2014	35 936 591,10	32 386 617,47	9 988 484,00	20 000,00	8 132 360,00	6 266 000,00	8 528 911,00	5 351 011,77	3 549 973,63	869 000,00	2 675 973,63	
2015	35 779 383,00	31 864 383,00	10 512 187,00	60 000,00	8 129 580,00	6 340 000,00	8 970 506,00	3 956 920,00	3 915 000,00	618 000,00	3 292 000,00	
2016	37 078 117,00	31 980 000,00	10 000 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 098 117,00	350 000,00	4 798 117,00	
2017	32 413 912,00	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	699 662,00	200 000,00	499 662,00	
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	
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	

- 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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 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
Wykonanie 2013	36 490 836,36	30 077 573,76	0,00	0,00	x	852 620,27	822 620,67	0,00	0,00	6 413 262,60
Plan 3 kw. 2014	34 728 431,10	30 835 974,10	0,00	0,00	x	930 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 892 457,00
Wykonanie 2014	34 728 431,10	30 835 974,10	0,00	0,00	x	930 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 892 457,00
2015	34 341 223,00	30 242 272,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	888 000,00	0,00	0,00	4 098 951,00
2016	35 589 957,00	28 330 538,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	7 259 419,00
2017	30 695 752,00	28 184 104,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	2 511 648,00
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

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 718 160,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2012	3 522 600,00	3 522 600,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 718 160,00	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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	15 411 525,79	0,00	1 903 336,77	1 903 336,77
Wykonanie 2013	17 456 754,33	0,00	1 877 170,47	1 877 170,47
Plan 3 kw. 2014	15 764 200,00	0,00	1 550 643,37	1 550 643,37
Wykonanie 2014	15 764 200,00	0,00	1 550 643,37	1 550 643,37
2015	14 226 840,00	0,00	1 622 111,00	1 622 111,00
2016	12 651 380,00	0,00	3 649 462,00	3 649 462,00
2017	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

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.	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 x 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 x poprzednich lat)	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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)]}{(15.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,50%	6,50%	20 234,70	6,56%	6,26%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2016	6,05%	6,05%	19 846,07	6,10%	10,79%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2017	7,11%	7,11%	19 457,45	7,17%	11,51%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2018	7,19%	7,19%	19 068,82	7,25%	9,24%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	18 680,19	6,68%	9,65%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	18 291,56	6,48%	10,84%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	17 902,93	3,65%	12,43%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	17 514,31	3,50%	12,53%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	17 125,68	3,40%	13,04%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	16 737,05	3,32%	13,10%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	16 348,42	3,27%	14,58%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	15 959,79	2,04%	13,25%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	15 571,17	0,05%	11,70%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	15 182,54	0,05%	11,70%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	14 793,91	0,05%	11,70%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	14 405,28	0,05%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	11,70%	11,70%	11,70%	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 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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 182 293,17	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 338 917,40	3 203 590,00	837 788,00	308 588,00	529 200,00	1 302 016,00	2 500 441,00	90 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 338 917,40	3 203 590,00	559 788,00	30 588,00	529 200,00	1 302 016,00	2 500 441,00	90 000,00		
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	15 701 085,05	3 519 780,00	3 542 813,95	151 613,95	3 391 200,00	3 631 070,00	217 881,00	250 000,00		
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 577 007,00	33 000,00	6 544 007,00	86 300,00	0,00	0,00		
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	2 511 648,00	0,00	2 511 648,00	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		

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	271 454,02	267 572,02	267 572,02	357 187,00	357 187,00	280 000,00	317 572,65	284 078,52	317 572,65
Wykonanie 2014	271 454,02	267 572,02	267 572,02	357 187,00	357 187,00	280 000,00	317 572,65	284 078,52	317 572,65
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 613,90	151 613,90	151 613,90
2016	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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
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

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 poz. 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 2012	1 111 661,67	864 610,78	864 610,78	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
Plan 3 kw. 2014	587 676,00	357 187,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	587 676,00	357 187,00	469 000,00	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	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

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:		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. 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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 dług 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 budżetu ^x	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 ^x	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 2012	0,00	384 900,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	186 500,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	186 500,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	87 300,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

* 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. 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 na przedsięwzięcia 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 547 826,00	3 542 813,95	6 577 007,00	2 511 648,00	0,00	12 631 468,95
1.a	- wydatki bieżące				513 806,00	151 613,95	33 000,00	0,00	0,00	184 613,95
1.b	- wydatki majątkowe				20 034 020,00	3 391 200,00	6 544 007,00	2 511 648,00	0,00	12 446 855,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 572 396,00	151 613,95	6 389 707,00	2 011 986,00	0,00	8 553 306,95
1.1.1	- wydatki bieżące				513 806,00	151 613,95	33 000,00	0,00	0,00	184 613,95
1.1.1.1	Dziś aktywność - jutro niezależność - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	264 860,00	3 167,95	0,00	0,00	0,00	3 167,95
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa w Parchowie	2014	2016	164 946,00	131 946,00	33 000,00	0,00	0,00	164 946,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Zapoznanie się z głównymi problemami ekologicznymi w krajach partnerskich a zwłaszcza w swoich małych ojczyznach	Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	2013	2015	84 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 058 590,00	0,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00	8 368 693,00
1.1.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	12 058 590,00	0,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00	8 368 693,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 975 430,00	3 391 200,00	187 300,00	499 662,00	0,00	4 078 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 975 430,00	3 391 200,00	187 300,00	499 662,00	0,00	4 078 162,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	4 074 430,00	0,00	100 000,00	499 662,00	0,00	599 662,00
1.3.2.2	Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW - Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.3.2.3	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	609 000,00	99 200,00	87 300,00	0,00	0,00	186 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2011 - 2013, przewidywanego wykonania 2014 roku oraz planowanych do zrealizowania w roku 2015.

Dochody bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
5. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wydatkach wyodrębniono:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2017, przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, w 2015 r. – 618 000 zł., w 2016 r. - 350.000 zł., w 2017 r. - 200.000 zł, zaplanowano dotację na inwestycję w 2015 roku oraz zaprognozowano dotację na 2016 rok.

Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. W roku 2008 wykonanie dochodów tej grupy, wyniosło - 5.819.172 zł, w 2009 r. – 5.672.380 zł czyli spadek o ok. 2,5%, w 2010 r. - 6.230.628 zł, czyli wzrost o ok. 9%, w 2011 r. – 5.801.206 zł, spadek o 429.422 zł, w roku 2012 – 8 407 300,63 zł, w roku 2013 - 7 828 986,57 zł.

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

W latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne (wykonanie w 2008 r. - 8.460.799 zł, w roku 2009 – 7.489.542 zł tj. mniej o 971.257 zł, w roku – 2010 – 7.205.187 zł, w roku 2011 – wykonanie 7.985.959 zł, wzrost o 780.772 zł, w roku 2012 r. - 8.916.092 zł, w roku 2013 r. - 9.101.691 zł, plan przyjęty do budżetu na 2014 r. 9.988.484 zł.

Na 2015 rok przyjęto plan w wysokości 10.512.187 zł. W kolejnych latach przyjęto plan na zbliżonym poziomie.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r., 2014 r., 2015 r.,
Od 2016 roku ustalono stały poziom subwencji ogólnej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku. W 2007r. wpływy z podatku zmalały o 44% w stosunku do 2006 r. Lata 2008-2009 to okres spadku wpływów z podatku związany z wkroczeniem gospodarki w fazę kryzysu gospodarczego. W 2012 roku wykonanie wyniosło 276.032 zł, w roku 2013 wyniosło 286.806,58 zł. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na zbliżony poziom wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2015 roku założono stały poziom wpływów.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane od roku 2015 na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkość średnią z lat poprzednich.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł oraz pozostałych dochodów bieżących w latach historycznych, od 2017 roku oszacowano dochody bieżące na zbliżonym poziomie założono z nieznacznymi odchyleniami.

Dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE, założono poziom zgodny z harmonogramem realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. W 2015 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 618 000 zł. Prognoza zakłada wpływy ze sprzedaży majątku do roku 2017.

W ramach dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku zaplanowano dotację w wysokości 3.292.000 zł, w roku 2016, uprawdopodobnioną dotację na zadanie: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2015 oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2015 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie niższym od 2014. Powyższa sytuacja spowodowana jest również koniecznością zachowania relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Od 2016 r. założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Grupy wydatków

1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. to kwota 15 701 085,05 zł. Wyższa kwota wynagrodzeń wynika m.in. z dodatkowych kosztów z tytułu korzystania przez nauczycieli z tzw. rocznych urlopów dla poratowania zdrowia, realizacji zadań w ramach nauczania indywidualnego, planowanych odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych od roku 2016 zaplanowano na poziomie 13.585.500 zł, tj. niższym. Spowodowane jest to koniecznością ograniczania tych wydatków. Od 2016 r. przyjęto zbliżone wielkości kwot.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023. W latach następnych tj. od 2016, nie zakładano wzrostu tych wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy pożyczek, emisji obligacji oraz umowa leasingu. Dla każdego z zobowiązań, indywidualnie określono okres ich spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Kwota długu gminy w latach prognozy 2015-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” w kwocie 99.200 zł w roku 2015 oraz 87.300 zł w roku 2016, z uwagi na zawarte w kwocie długu zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązanie z tytułu leasingu zaliczane jest do długu gminy, spłata rat natomiast nie jest rozchodem i następuje poprzez realizację wydatków.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji, zobowiązań z tytułu umowy leasingu oraz zobowiązań wymagalnych:

wg stanu na 30.09.2014 r. i przewidywany stan na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2014 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	399 740,00 zł	382 700,00 zł
z tego:		
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	137 865,00 zł	131 300,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW (przebud. kotłowni)	261 875,00 zł	251 400,00 zł
b) wyemitowane obligacje ogółem	15 195 000,00 zł	15 195 000,00 zł
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących)	1 590 000,00 zł	1 590 000,00 zł
-emisja w 2005r, 2006r, 2007r		
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	6 240 000,00 zł	6 240 000,00 zł
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji)	3 405 000,00 zł	3 405 000,00 zł
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejsz zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji)	3 960 000,00 zł	3 960 000,00 zł
c) zobowiązania z tytułu leasingu (samochód śmieciarka)	211 185,87 zł	186 402,84 zł
d) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego (zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)	336 273,55 zł	-
OGÓŁEM	16 142 199,42 zł	15 764 102,84 zł

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2033 w stosunku do projektu złożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie w dniu 14.11.2014 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegające na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących
- oraz zwiększeniu wydatków majątkowych.

W rezultacie, zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzono zmiany z tytułu: wydatków inwestycyjnych kontynuowanych-zwiększenie, nowych wydatków inwestycyjnych-zwiększenie oraz wprowadzono wydatki majątkowe w formie dotacji.

Ponadto uaktualniono kwoty zobowiązań z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w poszczególnych latach prognozy tj. od 2015 do 2033, związku współtworzonego przez gminę, w związku z otrzymanym pismem ze ZGZM, informującym o podpisanym aneksie z dnia 3 grudnia 2014 r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” .

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki