

UCHWAŁA NR X.58.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2015 r.

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 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. Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2033" do uchwały nr VI.27.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 "Wykaz realizowanych przedsięwzięć" do uchwały nr VI.27.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Baczkowska

RADCA PRAWNY

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące * | 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 ²⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 37 218 723,69 | 33 994 360,13 | 10 236 851,00 | 104 664,87 | 8 707 745,93 | 6 412 196,71 | 8 570 434,00 | 5 947 877,74 | 3 224 363,56 | 899 735,66 | 2 269 055,90 |
| 2015 | 39 782 874,74 | 32 711 913,74 | 10 512 187,00 | 60 000,00 | 8 195 410,00 | 6 340 000,00 | 8 837 208,00 | 4 856 129,74 | 7 070 961,00 | 618 000,00 | 6 447 961,00 |
| 2016 | 37 378 117,00 | 32 280 000,00 | 10 300 000,00 | 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: | | | | | 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 ^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 ^y | | | 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 | 34 411 093,70 | 30 914 448,57 | 0,00 | 0,00 | x | 819 343,42 | 811 843,42 | 0,00 | 0,00 | 3 496 645,13 |
| 2015 | 40 044 714,74 | 31 300 952,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 743 762,00 |
| 2016 | 35 889 957,00 | 28 630 538,00 | 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 | w tym: | 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 | 2 807 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -261 840,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 261 840,00 | 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 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 16 121 130,68 | 0,00 | 3 079 911,56 | 3 079 911,56 |
| 2015 | 14 226 840,00 | 0,00 | 1 410 961,00 | 3 110 961,00 |
| 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 | 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 | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| 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 | 15 665 395,90 | 3 327 977,79 | 774 163,54 | 282 503,31 | 491 660,23 | 1 302 016,00 | 2 500 441,00 | 90 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 701 085,05 | 3 519 780,00 | 3 566 749,95 | 150 549,95 | 3 416 200,00 | 4 243 320,00 | 4 120 842,00 | 379 600,00 | | |
| 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.

| 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 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 | 231 174,03 | 226 940,00 | 226 940,00 | 229 493,00 | 229 493,00 | 229 493,00 | 282 503,31 | 257 670,52 | 282 503,31 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | 150 549,95 | 150 549,95 | 150 549,95 |
| 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 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 | 491 660,23 | 354 078,98 | 491 660,23 | 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 całości lub części z dotacji, 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. 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 |
| | | 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 | 3 522 600,00 | 384 900,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 242 560,00 | 285 700,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 208 160,00 | 186 500,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 208 160,00 | 186 500,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 438 160,00 | 87 300,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 488 160,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 718 160,00 | 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 |
| 2019 | 1 768 160,00 | 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 |
| 2021 | 991 000,00 | 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 |
| 2023 | 991 000,00 | 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 |
| 2025 | 991 000,00 | 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 |
| 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. 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 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

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

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

kwoty w
zł

| 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) | | | | 20 572 826,00 | 3 566 749,95 | 6 577 007,00 | 2 511 648,00 | 0,00 | 12 655 404,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 513 806,00 | 150 549,95 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 549,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 059 020,00 | 3 416 200,00 | 6 544 007,00 | 2 511 648,00 | 0,00 | 12 471 855,00 |
| 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 | 150 549,95 | 6 389 707,00 | 2 011 986,00 | 0,00 | 8 552 242,95 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 513 806,00 | 150 549,95 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 549,95 |
| 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 | 15 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 436,00 |
| 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 | | | | 8 000 430,00 | 3 416 200,00 | 187 300,00 | 499 662,00 | 0,00 | 4 103 162,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 000 430,00 | 3 416 200,00 | 187 300,00 | 499 662,00 | 0,00 | 4 103 162,00 |
| 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 | 3 317 000,00 | 3 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 000,00 |
| 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 Miasta i Gminy Chocianów

Prognozowane dochody

W roku 2015, dokonano zwiększenia pozycji dochodowych:

dochody bieżące:

- zwiększono o kwotę 640 238,74 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 634 314,74 zł,

dochody majątkowe:

- zwiększono o kwotę 84 400 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Planowane wydatki:

Wydatki bieżące roku 2015 zwiększono o kwotę 528 838,74 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 195 800 zł.

Zmiany dochodów i wydatków, spowodowały zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2015, z kwoty 1 299 561 zł do kwoty 1 410 961 zł, tj. o 111 400 zł.

Zmniejszono wielkość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2015, w tym bieżące do kwoty 150 549,95 zł.

Wprowadzono zwiększenie z tytułu wydatków:

- inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 6 750 zł,
- nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 102 200 zł,
- wydatków majątkowych w formie dotacji 86 850 zł.

Wprowadzono zwiększenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę o kwotę 84 400 zł.

Zmniejszono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 1 063,95 zł.

Zmniejszono pozycję wydatki zmniejszające dług o kwotę 357 027,84 zł.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono planowany limit zobowiązań w roku 2015 do kwoty 15 436 zł, przedsięwzięcia pn. "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Gimnazjum w Chocianowie.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnia zmiany planowanych wielkości dochodów oraz wydatków, wynikających z uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w roku 2015. Wprowadza również zmiany w limicie planowanych przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Franciszek Glibicki