

Projekt  
Nr 105, 2015

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2033, 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 2016 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 VI.27.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr VIII.43.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr X.58.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII.73.2015 z dnia 29 września 2015 r., Nr XIII.84.2015 z dnia 29 października 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

*Małgorzata Kuczkowska*  
RADCA PRAWNY

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2015  | 40 586 387,05               | 33 490 122,40                | 10 597 187,00   | 60 000,00   | 8 531 410,00                   | 6 340 000,00               | 8 858 208,00        | 5 091 332,40  | 7 096 264,65                   | 618 000,00           | 6 473 264,65   |
| Wykonanie 2015   | 40 586 387,05               | 33 490 122,40                | 10 597 187,00   | 60 000,00   | 8 531 410,00                   | 6 340 000,00               | 8 858 208,00        | 5 050 448,40  | 7 096 264,65                   | 618 000,00           | 6 473 264,65   |
| 2016             | 38 540 368,00               | 33 395 368,00                | 11 425 097,00   | 60 000,00   | 8 322 650,00                   | 6 290 000,00               | 9 297 251,00        | 4 085 415,00  | 5 145 000,00                   | 721 000,00           | 4 419 000,00   |
| 2017             | 35 005 250,00               | 31 714 250,00                | 9 684 250,00  | 20 000,00   | 8 200 000,00                   | 6 200 000,00               | 8 800 000,00        | 4 700 000,00  | 3 291 000,00                   | 200 000,00           | 3 091 000,00   |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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 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                   |
| 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                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 40 848 227,05               | 31 712 180,05                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 898 000,00                            | 888 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 136 047,00                   |
| Wykonanie 2015   | 40 848 227,05               | 31 712 180,05                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 898 000,00                            | 888 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 136 047,00                   |
| 2016             | 37 052 208,00               | 29 151 344,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 754 000,00                            | 734 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 900 864,00                   |
| 2017             | 33 287 090,00               | 28 184 104,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 588 000,00                            | 588 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 102 986,00                   |
| 2018             | 29 761 840,00               | 28 616 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 145 640,00                   |
| 2019             | 29 761 840,00               | 28 486 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 318 000,00                            | 318 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 275 640,00                   |
| 2020             | 29 698 100,00               | 28 110 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 194 000,00                            | 194 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 587 400,00                   |
| 2021             | 30 719 000,00               | 27 768 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 148 000,00                            | 148 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 950 300,00                   |
| 2022             | 30 719 000,00               | 27 736 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 102 000,00                            | 102 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 982 300,00                   |
| 2023             | 30 719 000,00               | 27 575 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 143 300,00                   |
| 2024             | 30 719 000,00               | 27 555 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 45 000,00                             | 45 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 163 300,00                   |
| 2025             | 30 719 000,00               | 27 085 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 633 800,00                   |
| 2026             | 31 100 000,00               | 27 510 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 590 000,00                   |
| 2027             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |
| 2028             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |
| 2029             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |
| 2030             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |
| 2031             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |
| 2032             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |
| 2033             | 31 710 000,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 710 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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                                      |
| Wykonanie 2014   | 2 807 629,99               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 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                                      |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| 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 2013   | 2 242 560,00                  | 2 242 560,00   | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 438 160,00                  | 1 438 160,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2013   | 17 456 754,33            | 0,00  | 1 877 170,47  | 1 877 170,47   |
| Wykonanie 2014   | 16 121 130,68            | 0,00  | 3 079 911,56  | 3 079 911,56   |
| Plan 3 kw. 2015  | 14 226 810,72            | 0,00  | 1 777 942,35  | 3 477 942,35   |
| Wykonanie 2015   | 14 226 810,72            | 0,00  | 1 777 942,35  | 3 477 942,35   |
| 2016             | 12 651 380,00            | 0,00  | 4 244 024,00  | 4 244 024,00   |
| 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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 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                                       |  |                                    |
| 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  |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 15 850 930,34  | 3 519 780,00   | 3 566 749,95   | 150 549,95 | 3 416 200,00 | 4 199 050,00 | 4 327 427,00 | 609 570,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 15 850 930,34  | 3 519 780,00   | 3 566 749,95   | 150 549,95 | 3 416 200,00 | 0,00         | 4 327 427,00 | 609 570,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 1 488 160,00   | 1 488 160,00  | 14 837 705,00  | 3 544 500,00   | 2 162 965,00   | 125 632,00 | 2 037 333,00 | 7 371 633,00 | 229 231,00   | 300 000,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 1 718 160,00   | 1 718 160,00  | 13 485 500,00  | 3 250 000,00   | 3 911 690,00   | 21 704,00  | 3 889 986,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 1 768 160,00   | 1 768 160,00  | 13 485 500,00  | 3 250 000,00   | 607 950,00   | 22 880,00  | 585 070,00   | 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   | 224 505,00   | 24 740,00  | 199 765,00   | 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   | 221 716,00   | 27 420,00  | 194 296,00   | 0,00         | 1 587 400,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 991 000,00   | 991 000,00  | 13 330 000,00  | 3 250 000,00   | 224 041,00   | 31 136,00  | 192 905,00   | 0,00         | 2 950 300,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 991 000,00   | 991 000,00  | 13 330 000,00  | 3 250 000,00   | 227 713,00   | 36 200,00  | 191 513,00   | 0,00         | 2 982 300,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 991 000,00   | 991 000,00  | 13 330 000,00  | 3 250 000,00   | 200 297,00   | 43 064,00  | 157 233,00   | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84 400,00   | 84 400,00                                     | 84 400,00  | 150 549,95  | 150 549,95  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84 400,00   | 84 400,00                                     | 84 400,00  | 150 549,95  | 150 549,95  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00                                  | 0,00   | 74 500,00   | 74 500,00   | 74 500,00   |
| 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:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2     | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |  |
| Formuła          |   |   |            |   |   |  |        |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 426 529,91  | 336 944,38  | 336 944,38 | 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   |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 3 400 000,00  | 3 400 000,00  | 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 przejścia 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 2 242 560,00   | 285 700,00   | 99 200,00                               | 0,00   | 99 200,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 1 208 160,00   | 186 402,84   | 99 200,00                               | 0,00   | 99 200,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 438 160,00   | 87 270,72  | 99 132,12                               | 99 132,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 1 438 160,00   | 87 270,72  | 99 132,12                               | 99 132,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 488 160,00   | 0,00   | 87 270,72                               | 0,00   | 87 270,72   | 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.). Automatem 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

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 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 8 502 023,00             | 2 162 965,00 | 3 911 690,00 | 607 950,00 | 224 505,00 | 221 716,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 423 222,00               | 125 632,00   | 21 704,00    | 22 880,00  | 24 740,00  | 27 420,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 078 801,00             | 2 037 333,00 | 3 889 986,00 | 585 070,00 | 199 765,00 | 194 296,00 |
| 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: |   |                  |      | 164 946,00               | 74 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 164 946,00               | 74 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli   | Szkoła Podstawowa w Parchowie             | 2014             | 2016 | 164 946,00               | 74 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 8 337 077,00             | 2 088 465,00 | 3 911 690,00 | 607 950,00 | 224 505,00 | 221 716,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 258 276,00               | 51 132,00    | 21 704,00    | 22 880,00  | 24 740,00  | 27 420,00  |
| 1.3.1.1 | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Chocianów - Systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 224 041,00 | 227 713,00 | 200 297,00 | 7 780 877,00        |
| 31 136,00  | 36 200,00  | 43 064,00  | 332 776,00          |
| 192 905,00 | 191 513,00 | 157 233,00 | 7 448 101,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 500,00           |

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 |

|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 224 041,00 | 227 713,00 | 200 297,00 | 7 706 377,00 |
| 31 136,00  | 36 200,00  | 43 064,00  | 258 276,00   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00    |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit 2020        |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                   |                   |                   |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2023 | 228 276,00               | 21 132,00           | 21 704,00           | 22 880,00         | 24 740,00         | 27 420,00         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>8 078 801,00</b>      | <b>2 037 333,00</b> | <b>3 889 986,00</b> | <b>585 070,00</b> | <b>199 765,00</b> | <b>194 296,00</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Krótkiej i ul. Szprotawskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 9 700,00                 | 9 700,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów - Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 124 000,00               | 90 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.3 | Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 5 365 260,00             | 1 685 000,00        | 3 680 260,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.4 | Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Gómicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miasta, umożliwienie szybszej i bezpieczniejszej jazdy | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 40 000,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.5 | Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2023 | 1 900 841,00             | 130 333,00          | 209 726,00          | 585 070,00        | 199 765,00        | 194 296,00        |
| 1.3.2.6 | Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesota   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.7 | Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2010             | 2016 | 609 000,00               | 87 300,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2021        | Limit 2022        | Limit 2023        | Limit<br>zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 31 136,00         | 36 200,00         | 43 064,00         | 228 276,00          |
| <b>192 905,00</b> | <b>191 513,00</b> | <b>157 233,00</b> | <b>7 448 101,00</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9 700,00            |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365 260,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |

|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| 192 905,00 | 191 513,00 | 157 233,00 | 1 860 841,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 300,00    |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Chocianów**

### **DOCHODY**

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2013 - 2014, przewidywanego wykonania 2015 roku oraz planowanych do zrealizowania w roku 2016.

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 2016 r. – 721 000 zł., w 2017 r. - 200.000 zł, zaplanowano dotacje na inwestycje w 2016 roku oraz zaprognozowano dotację na 2017 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 2012 – 7 491 175,08 zł,

w roku 2013 – 6 915 382,29 zł,

w roku 2014 – 7 393 671,59 zł.

#### **Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych**

W latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne:

w roku 2008 – 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 – 8 321 856 zł,  
w roku 2013 – 9 101 691 zł  
w roku 2014 – 10 236 851 zł.

Na 2016 rok przyjęto plan w wysokości 11 425 097 zł. W kolejnych latach przyjęto plan na zbliżonym poziomie.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Na 2016 rok przyjęto wysokość określonej przez Ministra Finansów.

Od 2017 roku ustalono stały poziom subwencji ogólnej.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Analiza lat poprzednich wykazuje zmienność podatku. W 2007r. wpływy z podatku zmaleły 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 276 534,50 zł, w roku 2013 wyniosło 287 171,58 zł, w roku 2014 wyniosło 295 567,13 zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 250 000 zł.

#### **Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa**

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane od roku 2017 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, 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 2016 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 721 000 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 2016 zaplanowano uprawdopodobnione dotacje w wysokości:

- 3 400 000 zł, na zadanie pn. „Budowa przedszkola przy ul. Środkowej”,
- 490 000 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, 300 000 zł, z Państwowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, na zadanie „Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie”, zaś w 2017 roku zaprognozowano dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 3 091 000 zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2016 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 2016 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano w wysokości 29 130 212 zł, a więc na poziomie niższym niż w latach ubiegłych. Powyższa sytuacja spowodowana jest również koniecznością zachowania relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Ewentualne zwiększenia wydatków bieżących, następować będzie w sytuacji wprowadzania do budżetu wolnych środków. W 2015 r., wysokość wolnych środków wyniosła 1 700 000 zł.

### Grupy wydatków

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2016 r. to kwota 14 837 705 zł. Od 2017 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 WPF w latach prognozy 2015-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” w kwocie 99 132,12 zł w roku 2015 oraz 87 270,72 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 30.09.2015 r. i przewidywany stan na 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

|  | Stan na 30.09.2015      | stan na 31.12.2015<br>(przewidywany) |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem</b>   | <b>331 580,00 zł</b>    | <b>314 540,00 zł</b>                 |
| z tego:  |                         |                                      |
| - pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)   | 111 605,00 zł           | 105 040,00 zł                        |
| - pożyczka w WFOŚiGW (przebud. kotłowni)   | 219 975,00 zł           | 209 500,00 zł                        |
| <b>b) wyemitowane obligacje ogółem</b>   | <b>14 025 000,00 zł</b> | <b>13 825 000,00 zł</b>              |
| z tego:  |                         |                                      |
| - obligacje długoterminowe BGK Warszawa<br>(budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku<br>i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż.<br>finansow. wydatków bieżących)<br>-emisja w 2005r, 2006r, 2007r | 820 000,00 zł           | 820 000,00 zł                        |
| - obligacje długoterminowe PKO Warszawa<br>(rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej,<br>budowa remizy strażackiej w Trzebnicach)<br>emisja w 2007r.   | 5 840 000,00 zł         | 5 840 000,00 zł                      |
| - obligacje długoterminowe PKO Warszawa<br>(z przeznac. na spłatę wcześniej zaciągniętych<br>kredytów, pożyczek i emisji obligacji)  | 3 405 000,00 zł         | 3 205 000,00 zł                      |
| - obligacje długoterminowe PKO Warszawa<br>(z przeznac. na pokrycie deficytu i spłatę<br>wcześniejsz zaciągniętych kredytów, pożyczek<br>i emisji obligacji)   | 3 960 000,00 zł         | 3 960 000,00 zł                      |
| <b>c) zobowiązania z tytułu leasingu</b><br>(samochód śmieciarka)  | <b>112 053,75 zł</b>    | <b>87 270,72 zł</b>                  |
| <b>d) wymagalne zobowiązania</b><br>zakładu budżetowego<br>(zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich,<br>spłaty następować będą w kolejnych m-cach)   | 302 566,44 zł           | -                                    |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>14 721 200,19 zł</b> | <b>14 226 810,72 zł</b>              |

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2033 w stosunku do projektu złożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie w dniu 16.11.2015 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

- zwiększeniu wydatków bieżących
- oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych.

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

Wprowadzono kolejne przedsięwzięcia, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

z tego:

### wydatki bieżące

"*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*" z limitem zobowiązań w latach 2015-2023 na kwotę 228 276 zł.

### wydatki majątkowe

"*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*" z limitem zobowiązań w latach 2015-2023 na kwotę 1 860 841 zł.

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibicki*