

Projekt

Nr 123 2016

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2016 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 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XV.105.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, w ten sposób że:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 40 519 517,42 | 34 262 385,49 | 10 805 053,00 | 128 771,48 | 8 253 853,20 | 5 932 679,78 | 8 858 208,00 | 5 817 371,93 | 6 257 131,93 | 612 991,03 | 5 636 930,70 |
| 2016 | 45 296 320,00 | 38 270 320,00 | 11 425 097,00 | 60 000,00 | 8 384 682,00 | 6 290 000,00 | 9 297 251,00 | 8 896 944,00 | 7 026 000,00 | 721 000,00 | 6 300 000,00 |
| 2017 | 35 125 250,00 | 32 834 250,00 | 10 804 000,00 | 20 000,00 | 8 200 000,00 | 6 200 000,00 | 8 800 000,00 | 4 700 000,00 | 2 291 000,00 | 200 000,00 | 2 091 000,00 |
| 2018 | 31 645 000,00 | 31 645 000,00 | 9 615 000,00 | 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 | 31 640 000,00 | 31 640 000,00 | 9 610 000,00 | 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 | 31 635 000,00 | 31 635 000,00 | 9 605 000,00 | 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 | 31 810 000,00 | 31 810 000,00 | 9 600 000,00 | 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 | 31 810 000,00 | 31 810 000,00 | 9 600 000,00 | 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 | 31 810 000,00 | 31 810 000,00 | 9 600 000,00 | 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 | 31 805 000,00 | 31 805 000,00 | 9 595 000,00 | 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 | 31 805 000,00 | 31 805 000,00 | 9 595 000,00 | 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 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 38 414 068,38 | 31 575 890,36 | 0,00 | 0,00 | x | 898 000,00 | 689 714,48 | 0,00 | 0,00 | 6 838 178,02 |
| 2016 | 44 608 160,00 | 33 979 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 896,00 |
| 2017 | 33 327 090,00 | 29 756 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 986,00 |
| 2018 | 29 796 840,00 | 28 651 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 640,00 |
| 2019 | 29 791 840,00 | 28 516 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 640,00 |
| 2020 | 29 723 100,00 | 28 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 400,00 |
| 2021 | 30 739 000,00 | 27 788 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 300,00 |
| 2022 | 30 739 000,00 | 27 756 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 300,00 |
| 2023 | 30 739 000,00 | 27 595 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 300,00 |
| 2024 | 30 734 000,00 | 27 570 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 300,00 |
| 2025 | 30 734 000,00 | 27 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 800,00 |
| 2026 | 31 110 000,00 | 27 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 2 105 449,04 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 688 160,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 798 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 848 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 848 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 911 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 690 000,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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 | 1 798 160,00 | 1 798 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 848 160,00 | 1 848 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 848 160,00 | 1 848 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 911 900,00 | 1 911 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 690 000,00 | 690 000,00 | 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 pochodowych.

| 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 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 | 14 439 168,43 | 0,00 | 2 686 495,13 | 4 386 495,13 |
| 2016 | 13 451 380,00 | 0,00 | 4 291 056,00 | 4 291 056,00 |
| 2017 | 11 653 220,00 | 0,00 | 3 078 146,00 | 3 078 146,00 |
| 2018 | 9 805 060,00 | 0,00 | 2 993 800,00 | 2 993 800,00 |
| 2019 | 7 956 900,00 | 0,00 | 3 123 800,00 | 3 123 800,00 |
| 2020 | 6 045 000,00 | 0,00 | 3 499 300,00 | 3 499 300,00 |
| 2021 | 4 974 000,00 | 0,00 | 4 021 300,00 | 4 021 300,00 |
| 2022 | 3 903 000,00 | 0,00 | 4 053 300,00 | 4 053 300,00 |
| 2023 | 2 832 000,00 | 0,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
| 2024 | 1 761 000,00 | 0,00 | 4 234 300,00 | 4 234 300,00 |
| 2025 | 690 000,00 | 0,00 | 4 704 800,00 | 4 704 800,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|-----------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)]}{[1] - (15.1.1)}}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)]}{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1)]}}$ | | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$ | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 8,90% | 8,90% | 0,00 | 8,90% | 6,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 10,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 5,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 8,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,91% | 4,91% | 19 846,07 | 4,95% | 11,07% | 7,71% | 8,46% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,91% | 6,91% | 19 457,45 | 6,96% | 9,33% | 9,22% | 9,97% | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,53% | 7,53% | 19 068,82 | 7,59% | 9,46% | 8,77% | 9,51% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,94% | 6,94% | 18 680,19 | 7,00% | 9,87% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,74% | 6,74% | 18 291,56 | 6,79% | 11,06% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,90% | 3,90% | 17 902,93 | 3,95% | 12,64% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,75% | 3,75% | 17 514,31 | 3,81% | 12,74% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,65% | 3,65% | 17 125,68 | 3,70% | 13,25% | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,56% | 3,56% | 16 737,05 | 3,61% | 13,31% | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,51% | 3,51% | 16 348,42 | 3,56% | 14,79% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,26% | 2,26% | 15 959,79 | 2,31% | 13,46% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 15 571,17 | 0,05% | 11,70% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 15 182,54 | 0,05% | 11,70% | 13,32% | 13,32% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 14 793,91 | 0,05% | 11,70% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 14 405,28 | 0,05% | 11,70% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 14 016,65 | 0,04% | 11,70% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 13 628,03 | 0,04% | 11,70% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 7 502,40 | 0,02% | 11,70% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 | 16 320 885,43 | 3 508 616,32 | 2 758 517,69 | 27 308,90 | 2 731 208,79 | 3 054 198,97 | 3 232 734,67 | 551 244,38 |
| 2016 | 688 160,00 | 688 160,00 | 14 973 925,00 | 3 544 500,00 | 2 758 965,00 | 125 632,00 | 2 633 333,00 | 10 097 665,00 | 231 231,00 | 300 000,00 |
| 2017 | 1 798 160,00 | 1 798 160,00 | 15 017 500,00 | 3 250 000,00 | 3 430 690,00 | 21 704,00 | 3 408 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 848 160,00 | 1 848 160,00 | 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 | 1 848 160,00 | 1 848 160,00 | 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 | 1 911 900,00 | 1 911 900,00 | 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 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 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 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 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 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 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 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 13 330 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 300,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 13 200 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 690 000,00 | 690 000,00 | 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 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 | 150 549,95 |
| Wykonanie 2015 | 76 541,70 | 72 967,08 | 72 967,08 | 349 850,48 | 349 850,48 | 349 850,48 | 27 308,90 | 27 308,90 | 27 308,90 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 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: | 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 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 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 462 032,00 | 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 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 dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 99 132,12 | 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). 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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2016r.

| 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) | | | | 8 582 023,00 | 2 758 965,00 | 3 430 690,00 | 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 | | | | 8 158 801,00 | 2 633 333,00 | 3 408 986,00 | 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 2009.r. 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 | | | | 8 417 077,00 | 2 684 465,00 | 3 430 690,00 | 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 zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 224 041,00 | 227 713,00 | 200 297,00 | 7 895 877,00 |
| 31 136,00 | 36 200,00 | 43 064,00 | 332 776,00 |
| 192 905,00 | 191 513,00 | 157 233,00 | 7 563 101,00 |
| 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 | 7 821 377,00 |
| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 8 158 801,00 | 2 633 333,00 | 3 408 986,00 | 585 070,00 | 199 765,00 | 194 296,00 |
| 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 | 2 166 000,00 | 3 199 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Dąglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miasta, umożliwienie szybszej i bezpieczniejszej jazdy | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 Wesola | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 31 136,00 | 36 200,00 | 43 064,00 | 228 276,00 |
| 192 905,00 | 191 513,00 | 157 233,00 | 7 563 101,00 |
| 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 | 50 000,00 |

| | | | |
|------------|------------|------------|--------------|
| 192 905,00 | 191 513,00 | 157 233,00 | 1 860 841,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Prognozowane dochody

W roku 2016, dokonano zwiększenia pozycji dochodowych:

dochody bieżące:

-zwiększono o kwotę ogółem 4 874 952 zł,

z tego: o kwotę 62 032 zł, z tytułu podatków i opłat,

o kwotę 4 811 529 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

dochody majątkowe:

- zwiększono o kwotę 1 881 000 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: zwiększono uprawdopodobnioną dotację ze środków UE na zadanie „Budowa przedszkola przy ul. Środkowej” do wysokości 4 800 000 zł., tj. o 1 400 000 zł., oraz na zadanie „Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie” o kwotę 481 000 zł.

W roku 2017 zwiększono prognozowane dochody bieżące o kwotę 1 120 000 zł., w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 000 000 zł.

W latach 2018 do 2026, dokonano zwiększenia prognozowanych dochodów bieżących, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane wydatki

W roku 2016 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 827 920 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 728 032 zł. Wprowadzono zwiększenia z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 136 220 zł.

W roku 2017 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 572 000 zł., w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 532 000 zł., na obsługę długu o kwotę 40 000 zł.

W kolejnych latach 2018-2026 wprowadzono zwiększenia wydatków bieżących z tytułu planowanej obsługi, nowo zaciągniętego zobowiązania w wysokości 800 000 zł.

Zwiększono wysokość planowanych wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2016 o kwotę 596 000 zł., zmniejszono w roku 2017 o kwotę 481 000 zł.

W wyniku wprowadzenia zmian dochodów i wydatków, uległ zmianie wynik budżetu w roku 2016 tj.,- nadwyżka zmniejszyła się do kwoty 688 160 zł. W późniejszych latach prognozy, nastąpił wzrost prognozowanej nadwyżki.

Kwota długu

W wyniku planowanego zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 800 000 zł., kwota długu uległa zwiększeniu na koniec 2016 roku do wysokości 13 451 380 zł, jak również w następnych latach prognozy. Powyższe zobowiązanie planuje się spłacać w latach 2017 - 2026.

Uaktualniono pozycje w kolumnie wykonanie 2015 roku.

Przedsięwzięcia

Limit przedsięwzięcia pn., *"Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*, zwiększono w roku 2016 o kwotę 481 000 zł., i zmniejszono w roku 2017 o 481 000 zł.

Dla przedsięwzięć:

1. *"Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie"* zwiększono limit do kwoty 50 000 zł,
2. *"Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie"* zwiększono limit do kwoty 100 000 zł.

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 2016.

Wprowadza zmiany limitów planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach prognozy.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński