Projekt

Nr 137/2016

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. 2016 r., poz. 446) 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)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie nr XV.105.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów zmienioną uchwałami: nr XVII.123.2016 z dnia 11 marca 2016 r, nr XVIII.125.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r, nr XIX.127.2016 z dnia 19 maja 2016 r, 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. Objaśnienia 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.

Małgorzata Łączkowska
RADCA PRAWNY

[1)] Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Spr. 20.06.2016
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

Wielolетnia 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	41 484 654,74	39 258 654,74	11 470 193,00	60 000,00	8 384 682,00	6 290 000,00	9 262 152,00	9 799 149,74	2 226 000,00	721 000,00	1 500 000,00
2017	35 469 250,00	33 178 250,00	11 148 000,00	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	33 330 000,00	33 130 000,00	11 100 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	33 130 000,00	33 130 000,00	11 100 000,00	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	33 130 000,00	33 130 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 400 000,00	33 400 000,00	11 100 000,00	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	33 400 000,00	33 400 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	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	33 310 000,00	33 310 000,00	11 100 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	898 000,00	689 714,48	0,00	0,00	6 838 178,02
2016	47 882 494,74	36 096 532,74	0,00	0,00	0,00	754 000,00	734 000,00	0,00	0,00	11 785 962,00
2017	33 591 090,00	30 020 104,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	3 570 986,00
2018	31 401 840,00	30 256 200,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	1 145 640,00
2019	31 201 840,00	29 926 200,00	0,00	0,00	x	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	1 275 640,00
2020	31 138 100,00	29 550 700,00	0,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	1 587 400,00
2021	31 539 000,00	28 588 700,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	2 950 300,00
2022	31 539 000,00	28 556 700,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 982 300,00
2023	31 539 000,00	28 395 700,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	3 143 300,00
2024	31 539 000,00	28 375 700,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	3 163 300,00
2025	31 539 000,00	27 905 200,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	3 633 800,00
2026	31 730 000,00	28 140 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
2027	33 400 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2028	33 310 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
2029	33 310 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
2030	33 310 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
2031	33 310 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
2032	33 310 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
2033	33 310 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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	-6 397 840,00	7 886 000,00	0,00	0,00	2 286 000,00	797 840,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2017	1 878 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 928 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 928 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	1 878 160,00	1 878 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 928 160,00	1 928 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 928 160,00	1 928 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 991 900,00	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	18 251 380,00	0,00	3 162 122,00	5 448 122,00
2017	16 373 220,00	0,00	3 158 146,00	3 158 146,00
2018	14 445 060,00	0,00	2 873 800,00	2 873 800,00
2019	12 516 900,00	0,00	3 203 800,00	3 203 800,00
2020	10 525 000,00	0,00	3 579 300,00	3 579 300,00
2021	8 754 000,00	0,00	4 721 300,00	4 721 300,00
2022	6 983 000,00	0,00	4 753 300,00	4 753 300,00
2023	5 212 000,00	0,00	4 914 300,00	4 914 300,00
2024	3 441 000,00	0,00	4 934 300,00	4 934 300,00
2025	1 670 000,00	0,00	5 404 800,00	5 404 800,00
2026	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00
2027	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2028	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2029	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2030	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2031	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2032	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2033	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,36%	5,36%	19 846,07	5,40%	9,36%	7,71%	8,46%	TAK	TAK
2017	7,81%	7,81%	19 457,45	7,86%	9,47%	8,65%	9,40%	TAK	TAK
2018	8,17%	8,17%	19 068,82	8,23%	9,22%	8,24%	8,99%	TAK	TAK
2019	7,64%	7,64%	18 680,19	7,70%	9,67%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2020	7,43%	7,43%	18 291,56	7,48%	10,80%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	17 902,93	6,61%	14,17%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	6,31%	6,31%	17 514,31	6,36%	14,27%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	6,09%	6,09%	17 125,68	6,15%	14,75%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2024	5,89%	5,89%	16 737,05	5,94%	14,81%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	16 348,42	5,78%	16,23%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	15 959,79	5,30%	15,75%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	15 571,17	0,05%	16,17%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	15 182,54	0,05%	15,94%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	14 793,91	0,04%	15,94%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	14 405,28	0,04%	15,94%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,04%	15,94%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,04%	15,94%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	15,94%	15,94%	15,94%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	16 264 195,00	3 544 500,00	2 749 265,00	125 632,00	2 623 633,00	9 618 665,00	1 628 697,00	538 600,00
2017	1 878 160,00	1 878 160,00	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	1 928 160,00	1 928 160,00	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	1 928 160,00	1 928 160,00	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	1 991 900,00	1 991 900,00	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	1 771 000,00	1 771 000,00	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	1 771 000,00	1 771 000,00	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	1 771 000,00	1 771 000,00	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	1 771 000,00	1 771 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 300,00	0,00
2025	1 771 000,00	1 771 000,00	13 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 800,00	0,00
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	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 spłaty 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:	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	0,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	87 485,36	99 132,12	0,00	99 132,12	0,00	0,00
2016	1 488 160,00	0,00	87 485,36	214,64	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

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

kwoty w zł

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)				8 572 323,00	2 749 265,00	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				8 149 101,00	2 623 633,00	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				8 407 377,00	2 674 765,00	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**				**8 149 101,00**	**2 623 633,00**	**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*	*0,00*	*0,00*	*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, Daglezjowa 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 Wesoła*	*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*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia ..... 2016r.

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 15 067,16 zł,
z tego: o kwotę 4 100 zł, z tytułu dochodów pozostałych,
o kwotę 10 967,16 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Planowane wydatki

W roku 2016 zwiększono: wydatki bieżące o kwotę 8 567,16 zł, wydatki majątkowe o kwotę 906 500 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne obniżono o kwotę 29 251 zł.

W wyniku wprowadzenia zmian dochodów i wydatków, uległ zmianie wynik budżetu w roku 2016 tj., deficyt w wysokości 5 497 840 zł, zwiększył się do kwoty 6 397 840 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków.

W roku 2016 wprowadzono zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 900 000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 797 840 zł.

Uległa zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 6 500 zł.

Wzrosła wielkość wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2016 o kwotę 9 700 zł.

Uaktualniono dane informacyjne w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych oraz nowych.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w roku 2016 przedsięwzięcia pn. *„Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej"*, w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

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 dochodów, wydatków oraz przychodów w 2016 roku.

BURMISTRZ

Franciszek Sabicki