

z dnia 29 grudnia 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, zm. poz. 1579) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984) uchwała 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, nr XX.135.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r, nr XXI.141.2016 z dnia 16 września 2016 r, nr XXIII.154.2016 z dnia 9 listopada 2016 r, nr XXV.162.2016 z dnia 15 grudnia 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. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie


Krzysztof Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.164.2016
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	45 909 154,42	41 238 907,28	11 470 193,00	60 000,00	8 829 356,00	6 290 000,00	9 262 152,00	11 390 881,68	4 670 247,14	721 000,00	3 944 247,14	
2017	43 027 833,00	41 272 833,00	12 412 196,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 297 570,00	11 263 067,00	1 755 000,00	200 000,00	1 550 000,00	
2018	41 200 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 000 000,00	41 000 000,00	12 400 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Jaszczyński

Strona 1

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			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	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	48 520 994,42	38 954 485,42	0,00	0,00	0,00	659 000,00	639 000,00	0,00	0,00	9 566 509,00
2017	45 209 673,00	37 257 338,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	7 952 335,00
2018	39 431 840,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 431 840,00
2019	39 231 840,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 231 840,00
2020	39 068 100,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 068 100,00
2021	39 549 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
2022	39 449 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2023	39 449 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2024	39 449 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2025	39 449 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2026	39 830 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2027	40 440 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2028	40 440 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2029	40 440 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2030	40 440 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2031	41 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	41 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	41 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Krzysztof Łuszczynski

Strona 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-2 611 840,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	911 840,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	-2 181 840,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 181 840,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Krzysztof Lezczynski

Strona 4

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łuszczynski

Strona 5

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	14 351 380,00	0,00	2 284 421,86	4 684 421,86
2017	16 533 220,00	0,00	4 015 495,00	4 015 495,00
2018	14 765 060,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	12 996 900,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	11 065 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	9 614 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	8 063 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	6 512 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	4 961 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	3 410 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 240 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 680 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	1 120 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

Strona 6

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.1.1c) - (2.1.1.1d) - (2.1.1.1e) - (2.1.1.1f) - (2.1.1.1g) - (2.1.1.1h) - (2.1.1.1i) - (2.1.1.1j) - (2.1.1.1k) - (2.1.1.1l) - (2.1.1.1m) - (2.1.1.1n) - (2.1.1.1o) - (2.1.1.1p) - (2.1.1.1q) - (2.1.1.1r) - (2.1.1.1s) - (2.1.1.1t) - (2.1.1.1u) - (2.1.1.1v) - (2.1.1.1w) - (2.1.1.1x) - (2.1.1.1y) - (2.1.1.1z)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1b) + (2.1.1.1.1c) + (2.1.1.1.1d) + (2.1.1.1.1e) + (2.1.1.1.1f) + (2.1.1.1.1g) + (2.1.1.1.1h) + (2.1.1.1.1i) + (2.1.1.1.1j) + (2.1.1.1.1k) + (2.1.1.1.1l) + (2.1.1.1.1m) + (2.1.1.1.1n) + (2.1.1.1.1o) + (2.1.1.1.1p) + (2.1.1.1.1q) + (2.1.1.1.1r) + (2.1.1.1.1s) + (2.1.1.1.1t) + (2.1.1.1.1u) + (2.1.1.1.1v) + (2.1.1.1.1w) + (2.1.1.1.1x) + (2.1.1.1.1y) + (2.1.1.1.1z)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,63%	4,63%	19 846,07	4,68%	6,55%	7,71%	8,46%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	19 457,45	6,11%	9,80%	7,71%	8,46%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,35%	19 068,82	6,40%	7,77%	7,42%	8,16%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	18 680,19	6,31%	7,32%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	18 291,56	6,59%	7,32%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	17 902,93	5,29%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	17 514,31	5,41%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	17 125,68	5,17%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	16 737,05	4,92%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	16 348,42	4,68%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	15 959,79	3,50%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	15 571,17	1,77%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	15 182,54	1,65%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	14 793,91	1,60%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	14 405,28	1,50%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,03%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	7,32%	7,32%	7,32%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Kaszowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	17 178 847,75	3 547 449,60	1 565 018,92	125 930,92	1 439 088,00	7 029 384,00	1 661 025,00	593 100,00	
2017	0,00	0,00	17 200 000,00	3 537 300,00	7 974 039,00	21 704,00	7 952 335,00	7 952 335,00	0,00	0,00	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	1 214 700,00	22 880,00	1 191 820,00	606 750,00	825 090,00	0,00	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	224 505,00	24 740,00	199 765,00	0,00	1 231 840,00	0,00	
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	17 200 000,00	3 530 000,00	221 716,00	27 420,00	194 296,00	0,00	1 068 100,00	0,00	
2021	1 451 000,00	1 451 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	224 041,00	31 136,00	192 905,00	0,00	1 349 000,00	0,00	
2022	1 551 000,00	1 551 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	227 713,00	36 200,00	191 513,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2023	1 551 000,00	1 551 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	200 297,00	43 064,00	157 233,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2024	1 551 000,00	1 551 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2025	1 551 000,00	1 551 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
2027	560 000,00	560 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2028	560 000,00	560 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2029	560 000,00	560 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2030	560 000,00	560 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

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	3 624 068,00	3 624 068,00	0,00	74 798,92	74 798,92	74 798,92
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łuszczynski

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	3 814 809,37	3 814 809,37	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Bęczczyński

Strona 10

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Kasprzyński

Strona 12

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Bieszczuński

Strona 13

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr do Uchwały Nr XXV.162.2016
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.**

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.164.2016
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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)				12 538 209,43	1 565 018,92	7 974 039,00	1 214 700,00	224 505,00	221 716,00
1.a	- wydatki bieżące				423 554,43	125 930,92	21 704,00	22 880,00	24 740,00	27 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 114 655,00	1 439 088,00	7 952 335,00	1 191 820,00	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:				165 278,43	74 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				165 278,43	74 798,92	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	165 278,43	74 798,92	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				12 372 931,00	1 490 220,00	7 974 039,00	1 214 700,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Kaszczyński

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
224 041,00	227 713,00	200 297,00	11 852 029,92
31 136,00	36 200,00	43 064,00	333 074,92
192 905,00	191 513,00	157 233,00	11 518 955,00
0,00	0,00	0,00	74 798,92

0,00	0,00	0,00	74 798,92
0,00	0,00	0,00	74 798,92

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	11 777 231,00
31 136,00	36 200,00	43 064,00	258 276,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
[Podpis]

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				12 114 655,00	1 439 088,00	7 952 335,00	1 191 820,00	199 765,00	194 296,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 726 354,00	661 144,00	5 458 460,00	606 750,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	980 000,00	60 211,00	919 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu w Chocianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miasta, umożliwienie szybszej i bezpieczniejszej jazdy.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	930 000,00	250 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Remont drogi gruntowej w Parchowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdneho przy ul. Wesolej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Paszczyński

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	11 518 955,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	6 726 354,00
0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	930 000,00
------	------	------	------------

192 905,00	191 513,00	157 233,00	1 860 841,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	49 360,00	10 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	30 100,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	49 360,00
0,00	0,00	0,00	30 100,00
0,00	0,00	0,00	87 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Kasprzyński

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

Prognozowane dochody

W roku 2016 dokonano zwiększenia dochodów bieżących:

- zwiększono o kwotę 390 770 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększono o kwotę 480 zł, z tytułu dochodów pozostałych.

Planowane wydatki

W roku 2016 zwiększono wydatki ogółem o 391 250 zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 401 250 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 10 000 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4 390,93 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Keszczysiński