

Projekt

Nr 195.2017

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2017 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 1948) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXVI.167.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmienioną uchwałą nr XXVIII.177.2017 z dnia 21 lutego 2017 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.

STYK
s.pom 20.06.2017
Miasta i Gminy

mgr Sławomir Polocznia

RADCA PRÁWNY
Henryka Krawatowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia

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⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	41 955 772,37	40 609 593,23	11 470 193,00	60 000,00	8 829 356,00	6 290 000,00	9 262 152,00	10 772 138,23	1 346 179,14	721 000,00	620 179,14
Wykonanie 2016	44 839 952,60	41 481 389,30	11 664 975,00	96 436,30	8 701 919,19	6 013 629,03	9 262 152,00	11 394 635,65	3 358 563,30	510 634,68	2 837 837,82
2017	46 109 144,00	42 358 144,00	12 407 008,00	100 000,00	8 980 750,00	6 391 000,00	9 438 752,00	11 222 260,00	3 751 000,00	416 000,00	3 330 000,00
2018	41 427 590,00	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	427 590,00	200 000,00	227 590,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	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	
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	48 353 612,37	37 453 862,37	0,00	0,00	0,00	659 000,00	639 000,00	0,00	0,00	10 899 750,00
Wykonanie 2016	46 202 637,48	37 860 663,66	0,00	0,00	0,00	638 156,37	620 509,31	0,00	0,00	8 341 973,82
2017	49 090 984,00	38 767 139,87	0,00	0,00	0,00	892 000,00	872 000,00	0,00	0,00	10 323 844,13
2018	39 659 430,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 659 430,00
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				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 2014	2 807 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	-6 397 840,00	7 886 000,00	0,00	0,00	2 286 000,00	797 840,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 362 684,88	3 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	462 684,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 981 840,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 981 840,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^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 2014	1 208 160,00	1 208 160,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.

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 2014	16 121 130,68	0,00	3 079 911,56	3 079 911,56
Wykonanie 2015	14 439 168,43	0,00	2 686 495,13	4 386 495,13
Plan 3 kw. 2016	18 251 380,00	0,00	3 155 730,86	5 441 730,86
Wykonanie 2016	13 683 949,37	0,00	3 620 725,64	6 020 725,64
2017	16 533 220,00	0,00	3 591 004,13	3 591 004,13
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 dotyczących 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 * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * 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 * 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.) - (1.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.)]}{(1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.) - (1.2.1.)]}{[(2.1.) + (2.2.) + (1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	19 584,78	5,12%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	19 584,78	4,75%	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	19 457,45	5,66%	8,69%	9,36%	9,35%	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	19 068,82	6,37%	7,72%	8,69%	8,68%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	18 680,19	6,31%	7,32%	8,55%	8,54%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	18 291,56	6,59%	7,32%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	17 902,93	5,29%	7,32%	7,45%	7,45%	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.

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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 794 288,99	3 537 300,00	1 849 563,92	125 930,92	1 723 633,00	8 718 665,00	1 349 485,00	538 600,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 913 886,25	3 456 154,11	1 310 150,01	115 647,92	1 194 502,09	5 952 029,20	1 215 812,29	588 134,34	
2017	0,00	0,00	16 190 472,00	3 447 296,00	8 297 348,00	21 704,00	8 275 644,00	8 542 488,12	1 072 860,04	678 495,97	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	1 669 880,00	22 880,00	1 647 000,00	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.

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92	74 798,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92	74 798,92
2017	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	890 000,00	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 2014	491 660,23	354 078,98	491 660,23	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	340 000,00	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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						
	Splaty 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
				splata 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 2014	1 208 160,00	186 402,84	99 200,00	0,00	99 200,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 488 160,00	0,00	87 485,36	214,64	87 270,72	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 488 160,00	0,00	87 485,36	214,64	87 270,36	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 wyczenia 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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 200 121,00	8 297 348,00	1 669 880,00	224 505,00	221 716,00	224 041,00
1.a	- wydatki bieżące				228 276,00	21 704,00	22 880,00	24 740,00	27 420,00	31 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 971 845,00	8 275 644,00	1 647 000,00	199 765,00	194 296,00	192 905,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				12 200 121,00	8 297 348,00	1 669 880,00	224 505,00	221 716,00	224 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				228 276,00	21 704,00	22 880,00	24 740,00	27 420,00	31 136,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	228 276,00	21 704,00	22 880,00	24 740,00	27 420,00	31 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 971 845,00	8 275 644,00	1 647 000,00	199 765,00	194 296,00	192 905,00
1.3.2.3	Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 726 354,00	5 572 769,00	606 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
227 713,00	200 297,00	0,00	11 065 500,00
36 200,00	43 064,00	0,00	207 144,00
191 513,00	157 233,00	0,00	10 858 356,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
227 713,00	200 297,00	0,00	11 065 500,00
36 200,00	43 064,00	0,00	207 144,00
36 200,00	43 064,00	0,00	207 144,00
191 513,00	157 233,00	0,00	10 858 356,00
0,00	0,00	0,00	6 179 519,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu w Chocianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	1 900 841,00	209 726,00	585 070,00	199 765,00	194 296,00	192 905,00
1.3.2.9	Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	254 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	49 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Parchów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	535 180,00	80 000,00	455 180,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 074 789,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	680 000,00

191 513,00	157 233,00	0,00	1 730 508,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	174 000,00
0,00	0,00	0,00	39 360,00

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	535 180,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Prognozowane dochody

W roku 2017, dokonano zwiększenia pozycji dochodowych:

dochody bieżące:

-zwiększono o kwotę ogółem 9 800 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 8 240 zł,

dochody majątkowe:

- zwiększono o kwotę 800 000 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: dotację-refundację ze środków UE na zadanie „Budowa przedszkola przy ul. Środkowej”.

Planowane wydatki

W roku 2017 zwiększono wydatki:

- bieżące o kwotę 95 300 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 660 zł,

- majątkowe o kwotę 714 500 zł.

W roku 2017 zwiększono wysokość planowanych wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, o kwotę 50 000 zł.

Uaktualniono dane finansowe w kolumnie - wykonanie 2016 roku.

Przedsięwzięcia

Zwiększono limit zobowiązań w roku 2017 i łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn., „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie” o kwotę 50 000 zł.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnia zmiany planowanych wielkości dochodów oraz wydatków, wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku 2017, oraz wprowadza zmiany dochodów i wydatków w roku 2017.

BURMISTRZ

Franciszek Skibiński