

**Uchwała Nr 102/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2016-2026

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2016-2026, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .
- 2) Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.
- 3) Objasnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 8/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2015-2024 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 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 ^x	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	33 576 687,37	31 783 002,62	2 685 696,00	161 017,95	3 892 152,79	1 836 397,10	16 180 963,00	7 379 333,94	1 793 684,75	36 326,80	1 751 466,95	
Wykonanie 2014	35 340 106,87	32 774 528,81	3 069 339,00	314 029,26	4 479 849,30	1 967 474,51	16 124 674,00	8 069 273,22	2 565 578,06	0,00	2 565 578,06	
Plan 3 kw. 2015	44 088 858,91	35 230 688,28	3 441 431,00	250 000,00	5 197 906,50	2 244 200,00	16 816 220,00	7 422 601,84	8 858 170,63	200 000,00	8 658 170,63	
Wykonanie 2015	43 600 088,32	34 739 855,60	3 441 431,00	250 000,00	5 047 114,50	2 128 908,00	16 848 111,00	8 186 518,90	8 860 232,72	200 000,00	8 660 232,72	
2016	41 443 943,00	34 443 943,00	3 668 901,00	250 000,00	5 360 446,00	2 574 000,00	17 132 747,00	5 535 431,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2017	38 187 997,53	33 197 997,53	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 996 995,00	7 150 159,78	4 990 000,00	290 000,00	4 700 000,00	
2018	34 038 562,12	33 378 562,12	3 416 497,69	250 000,00	5 080 138,92	2 162 667,93	17 166 964,00	7 272 945,02	660 000,00	160 000,00	500 000,00	
2019	34 657 686,72	34 657 686,72	3 495 077,14	250 000,00	5 377 877,67	2 172 667,93	17 338 634,00	7 450 744,15	0,00	0,00	0,00	
2020	35 134 958,08	35 134 958,08	3 575 463,91	250 000,00	5 403 748,53	2 173 085,68	17 512 021,00	7 599 759,03	0,00	0,00	0,00	
2021	35 044 485,97	35 044 485,97	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	7 675 756,62	0,00	0,00	0,00	
2022	35 581 691,75	35 581 691,75	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	7 752 514,19	0,00	0,00	0,00	
2023	36 681 105,99	36 681 105,99	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2024	36 813 463,19	36 813 463,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2025	36 960 017,04	36 960 017,04	3 529 387,28	250 000,00	5 520 961,21	2 227 542,90	18 114 822,61	7 861 359,49	0,00	0,00	0,00	
2026	37 033 937,07	37 033 937,07	3 536 446,05	250 000,00	5 532 003,13	2 231 997,99	18 151 052,26	7 877 082,21	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 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	37 097 644,81	29 769 526,83	0,00	0,00	x	358 485,23	358 485,23	0,00	0,00	7 328 117,98
Wykonanie 2014	38 660 842,06	31 720 292,07	0,00	0,00	x	430 496,93	430 496,93	0,00	0,00	6 940 549,99
Plan 3 kw. 2015	43 224 521,44	31 640 055,13	0,00	0,00	x	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	11 584 466,31
Wykonanie 2015	44 418 250,85	33 979 802,46	0,00	0,00	x	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	10 438 448,39
2016	42 298 943,00	30 095 857,22	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	12 203 085,78
2017	37 537 167,24	30 133 987,47	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	7 403 179,77
2018	32 378 562,12	29 461 114,15	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	0,00	0,00	2 917 447,97
2019	32 126 280,85	29 511 934,20	0,00	0,00	x	340 538,00	340 538,00	0,00	0,00	2 614 346,65
2020	32 603 552,17	29 748 493,15	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	2 855 059,02
2021	33 477 285,97	30 831 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	2 645 681,46
2022	34 014 491,75	31 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	35 113 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	35 213 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	35 360 017,04	32 037 080,41	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	36 228 937,07	32 101 154,57	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-3 520 957,44	5 840 605,54	0,00	0,00	594 622,64	0,00	5 245 982,90	3 520 957,44	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 320 735,19	6 491 429,57	0,00	0,00	794 433,36	0,00	5 696 996,21	3 320 735,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	864 337,47	518 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-818 162,53	2 283 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	1 765 000,00	818 162,53	0,00	0,00
2016	-855 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2017	650 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	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 ^x	
			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 ^{b),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	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 652 531,85	2 652 531,85	1 306 093,44	1 306 093,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 830,29	650 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 642,80	1 567 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	805 000,00	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	13 849 084,17	0,00	2 013 475,79	2 608 098,43
Wykonanie 2014	15 655 458,92	0,00	1 054 236,74	1 848 670,10
Plan 3 kw. 2015	14 092 387,32	0,00	3 590 633,15	4 108 795,68
Wykonanie 2015	15 774 887,32	0,00	760 053,14	1 278 215,67
2016	16 458 269,12	0,00	4 348 085,78	4 348 085,78
2017	15 624 895,63	0,00	3 064 010,06	3 064 010,06
2018	13 769 854,58	0,00	3 917 447,97	3 917 447,97
2019	11 238 448,71	0,00	5 145 752,52	5 145 752,52
2020	8 707 042,80	0,00	5 386 464,93	5 386 464,93
2021	7 139 842,80	0,00	4 212 881,46	4 212 881,46
2022	5 572 642,80	0,00	4 578 283,20	4 578 283,20
2023	4 005 000,00	0,00	4 771 663,35	4 771 663,35
2024	2 405 000,00	0,00	4 904 020,55	4 904 020,55
2025	805 000,00	0,00	4 922 936,63	4 922 936,63
2026	0,00	0,00	4 932 782,50	4 932 782,50

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100])}{[1]}$	$\frac{([9.6] + [9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3] + [9.6.4] + [9.6.5] + [9.6.6] + [9.6.7] + [9.6.8] + [9.6.9] + [9.6.10] + [9.6.11] + [9.6.12] + [9.6.13] + [9.6.14] + [9.6.15] + [9.6.16] + [9.6.17] + [9.6.18] + [9.6.19] + [9.6.20] + [9.6.21] + [9.6.22] + [9.6.23] + [9.6.24] + [9.6.25] + [9.6.26] + [9.6.27] + [9.6.28] + [9.6.29] + [9.6.30] + [9.6.31] + [9.6.32] + [9.6.33] + [9.6.34] + [9.6.35] + [9.6.36] + [9.6.37] + [9.6.38] + [9.6.39] + [9.6.40] + [9.6.41] + [9.6.42] + [9.6.43] + [9.6.44] + [9.6.45] + [9.6.46] + [9.6.47] + [9.6.48] + [9.6.49] + [9.6.50] + [9.6.51] + [9.6.52] + [9.6.53] + [9.6.54] + [9.6.55] + [9.6.56] + [9.6.57] + [9.6.58] + [9.6.59] + [9.6.60] + [9.6.61] + [9.6.62] + [9.6.63] + [9.6.64] + [9.6.65] + [9.6.66] + [9.6.67] + [9.6.68] + [9.6.69] + [9.6.70] + [9.6.71] + [9.6.72] + [9.6.73] + [9.6.74] + [9.6.75] + [9.6.76] + [9.6.77] + [9.6.78] + [9.6.79] + [9.6.80] + [9.6.81] + [9.6.82] + [9.6.83] + [9.6.84] + [9.6.85] + [9.6.86] + [9.6.87] + [9.6.88] + [9.6.89] + [9.6.90] + [9.6.91] + [9.6.92] + [9.6.93] + [9.6.94] + [9.6.95] + [9.6.96] + [9.6.97] + [9.6.98] + [9.6.99] + [9.6.100])}{[9.5]}$	$\frac{([9.6] + [9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3] + [9.6.4] + [9.6.5] + [9.6.6] + [9.6.7] + [9.6.8] + [9.6.9] + [9.6.10] + [9.6.11] + [9.6.12] + [9.6.13] + [9.6.14] + [9.6.15] + [9.6.16] + [9.6.17] + [9.6.18] + [9.6.19] + [9.6.20] + [9.6.21] + [9.6.22] + [9.6.23] + [9.6.24] + [9.6.25] + [9.6.26] + [9.6.27] + [9.6.28] + [9.6.29] + [9.6.30] + [9.6.31] + [9.6.32] + [9.6.33] + [9.6.34] + [9.6.35] + [9.6.36] + [9.6.37] + [9.6.38] + [9.6.39] + [9.6.40] + [9.6.41] + [9.6.42] + [9.6.43] + [9.6.44] + [9.6.45] + [9.6.46] + [9.6.47] + [9.6.48] + [9.6.49] + [9.6.50] + [9.6.51] + [9.6.52] + [9.6.53] + [9.6.54] + [9.6.55] + [9.6.56] + [9.6.57] + [9.6.58] + [9.6.59] + [9.6.60] + [9.6.61] + [9.6.62] + [9.6.63] + [9.6.64] + [9.6.65] + [9.6.66] + [9.6.67] + [9.6.68] + [9.6.69] + [9.6.70] + [9.6.71] + [9.6.72] + [9.6.73] + [9.6.74] + [9.6.75] + [9.6.76] + [9.6.77] + [9.6.78] + [9.6.79] + [9.6.80] + [9.6.81] + [9.6.82] + [9.6.83] + [9.6.84] + [9.6.85] + [9.6.86] + [9.6.87] + [9.6.88] + [9.6.89] + [9.6.90] + [9.6.91] + [9.6.92] + [9.6.93] + [9.6.94] + [9.6.95] + [9.6.96] + [9.6.97] + [9.6.98] + [9.6.99] + [9.6.100])}{[9.5]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	8,72%	5,03%	0,00	5,03%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,49%	5,89%	3,76%	TAK	TAK		
2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,78%	7,36%	5,22%	TAK	TAK		
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,98%	9,29%	7,16%	TAK	TAK		
2019	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,85%	10,42%	10,42%	TAK	TAK		
2020	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,33%	11,87%	11,87%	TAK	TAK		
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,02%	14,05%	14,05%	TAK	TAK		
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,87%	14,07%	14,07%	TAK	TAK		
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,01%	13,41%	13,41%	TAK	TAK		
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,32%	12,63%	12,63%	TAK	TAK		
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,32%	13,07%	13,07%	TAK	TAK		
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,32%	13,22%	13,22%	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 pochodowych. 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	14 837 116,23	2 897 754,61	6 044 574,79	179 094,78	5 865 480,01	2 356 052,37	4 726 917,78	245 147,83		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 740 337,92	3 097 953,81	5 048 045,40	425 727,50	4 622 317,90	4 377 753,83	2 109 655,00	244 564,07		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 076 474,46	3 009 171,87	11 018 007,58	127 937,80	10 890 069,78	10 819 922,31	744 396,53	20 147,47		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 452 921,69	3 620 230,05	9 906 718,93	127 937,80	9 778 781,13	9 667 808,66	750 492,26	20 147,47		
2016	0,00	0,00	15 583 227,97	3 309 613,86	9 784 079,23	0,00	9 784 079,23	7 567 325,37	4 405 760,41	230 000,00		
2017	650 830,29	650 830,29	14 032 626,70	2 751 755,43	7 403 179,77	0,00	7 403 179,77	7 403 179,77	0,00	0,00		
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	14 102 789,84	2 779 272,98	2 617 447,97	0,00	2 617 447,97	2 617 447,97	300 000,00	0,00		
2019	2 531 405,87	2 531 405,87	14 173 303,78	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 346,65	0,00		
2020	2 531 405,91	2 531 405,91	14 244 170,29	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 059,02	0,00		
2021	1 567 200,00	1 567 200,00	14 315 391,15	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 681,46	0,00		
2022	1 567 200,00	1 567 200,00	14 386 968,11	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00		
2023	1 567 642,80	1 567 200,00	14 458 902,95	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	14 515 170,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	14 587 745,85	3 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00		
2026	805 000,00	805 000,00	14 646 096,83	3 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	347 809,63	328 354,08	328 354,08	1 280 259,81	1 277 859,81	1 277 859,81	281 241,69	249 186,09	249 186,09		
Wykonanie 2014	474 037,83	455 427,25	455 427,25	2 083 743,04	2 083 743,04	2 083 743,04	528 079,57	489 386,93	489 386,93		
Plan 3 kw. 2015	289 039,87	283 619,83	283 619,83	8 588 170,63	8 588 170,63	113 136,63	127 937,80	122 517,76	122 517,76		
Wykonanie 2015	289 039,87	283 619,83	283 619,83	8 590 232,72	8 590 232,72	115 198,72	127 937,80	122 517,76	122 517,76		
2016	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 869 954,68	1 474 698,29	1 474 698,29	1 427 311,99	1 427 311,99	0,00	0,00	1 125 819,44	1 125 819,44
Wykonanie 2014	2 195 533,30	721 026,70	721 026,70	1 513 199,24	1 513 199,24	0,00	0,00	180 274,00	180 274,00
Plan 3 kw. 2015	9 805 634,52	8 541 883,24	0,00	1 269 171,32	124 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 673 510,87	8 541 883,24	0,00	131 627,63	131 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 007 186,16	7 000 000,00	0,00	2 007 186,16	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

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 80% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dopełniające o dług 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 dokonana 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	1 525 214,74	894 485,66	175 261,30	0,00	175 261,30	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 652 531,85	729 774,05	164 711,61	0,00	164 711,61	0,00	-1 073 378,00
Plan 3 kw. 2015	1 382 500,00	549 202,45	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 465 000,00	549 202,45	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	-239 694,78
2016	845 000,00	377 584,25	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00
2017	650 830,29	195 041,05	182 543,20	0,00	182 543,20	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	0,00	195 041,05	0,00	195 041,05	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 467 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	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.

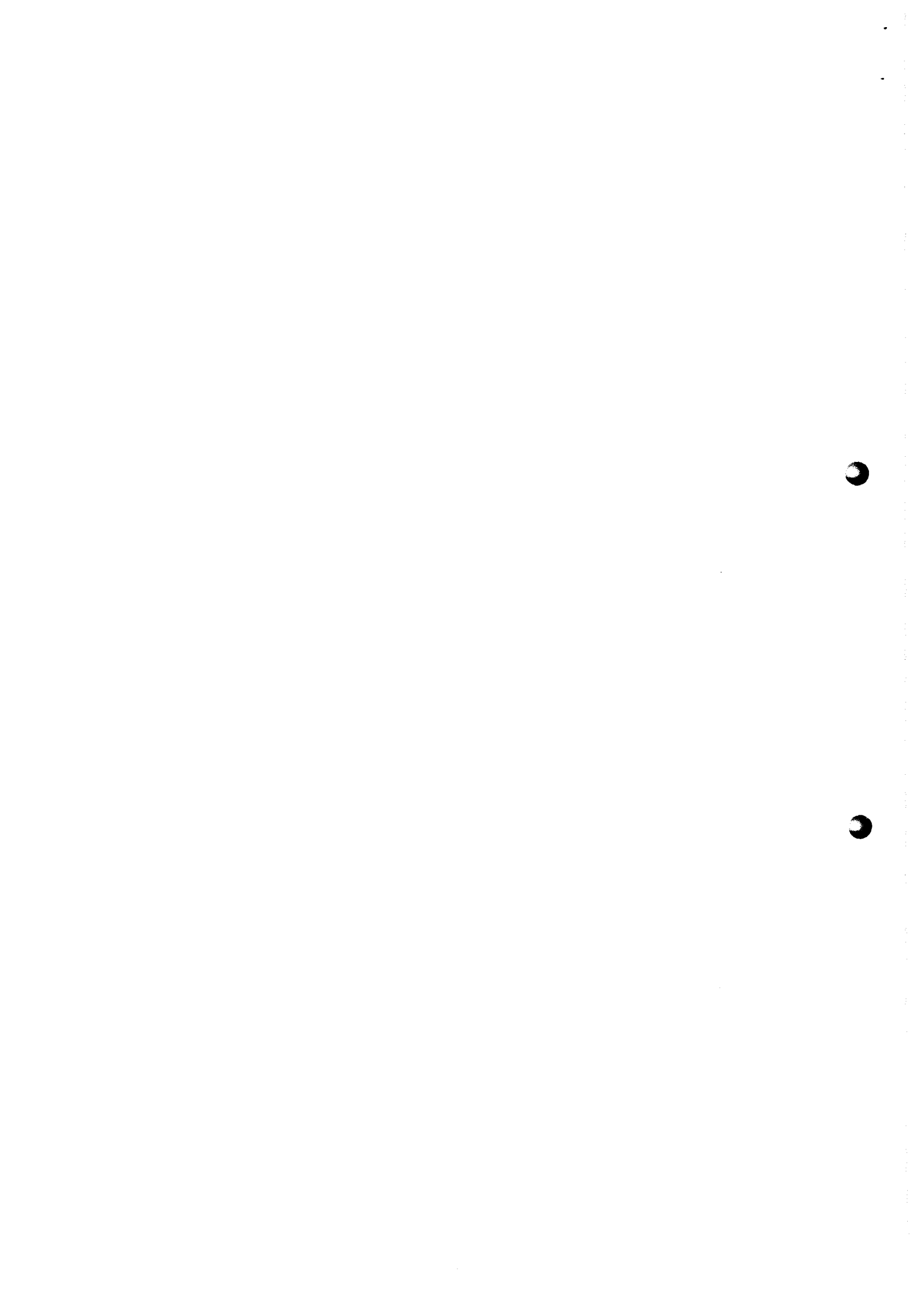
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 561 192,44	9 784 079,23	7 403 179,77	2 617 447,97	0,00	19 804 706,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 561 192,44	9 784 079,23	7 403 179,77	2 617 447,97	0,00	19 804 706,97
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 167, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				25 884 412,22	9 007 186,16	5 910 636,57	2 072 406,92	0,00	16 990 229,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 884 412,22	9 007 186,16	5 910 636,57	2 072 406,92	0,00	16 990 229,65
1.1.2.1	przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2018	19 744 412,22	7 032 000,00	3 838 229,65	0,00	0,00	10 870 229,65
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	6 140 000,00	1 975 186,16	2 072 406,92	2 072 406,92	0,00	6 120 000,00
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:				4 676 780,22	776 893,07	1 492 543,20	545 041,05	0,00	2 814 477,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 676 780,22	776 893,07	1 492 543,20	545 041,05	0,00	2 814 477,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwój Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	635 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	635 000,00
1.3.2.2	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	171 618,20	182 543,20	195 041,05	0,00	549 202,45
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czapllice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Męcice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2018	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2016	1 328 900,23	313 707,17	0,00	0,00	0,00	313 707,17
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	510 000,00	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	256 567,70	56 567,70	200 000,00	0,00	0,00	256 567,70
1.3.2.7	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2016 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2016 r.

Dochody budżetowe w roku 2016 r. wynoszą kwotę 41.443.943,00 zł, w tym dochody majątkowe 7.000.000,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 42.298.943,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12.203.085,78 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży mienia dla roku 2017 - 290.000,00 zł, rok 2018 - 160.000,00 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15.

Na dzień 01.01.2016 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem - 549.202,45 zł, będzie ona spłacana odpowiednio w roku 2016 - 171.618,20 zł, rok 2017 - 182.543,20 zł, rok 2018 - 195.041,05 zł.

W roku 2016 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2017 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2016 - 845.000,00</i>	<i>rok spłaty 2019 - 2.531.405,87</i>	<i>rok spłaty 2023 - 1.567.642,80</i>
<i>rok spłaty 2017 - 650.830,29</i>	<i>rok spłaty 2020 - 2.531.405,91</i>	<i>rok spłaty 2024 - 1.600.000,00</i>
<i>rok spłaty 2018 - 1.660.000,00</i>	<i>rok spłaty 2021 - 1.567.200,00</i>	<i>rok spłaty 2025 - 1.600.000,00</i>
	<i>rok spłaty 2022 - 1.567.200,00</i>	<i>rok spłaty 2026 - 805.000,00</i>

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) zaplanowano:

W latach 2016-2018 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego, ochrony środowiska.

W roku 2016 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2017-2018 zaplanowano w wykazie przedsięwzięć następujące wydatki majątkowe:

I Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2016 - 7.032.000,00 zł, rok 2017 - 3.838.229,65 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2016 - 1.975.186,16 zł, rok 2017 - 2.072.406,92 zł, rok 2018 - 2.072.406,92 zł

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym, Cel - Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców rok 2016 - 35.000,00 zł, rok 2017 - 300.000,00 zł, rok 2018 - 300.000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię - rok 2016 - 171.618,20 zł, rok 2017 - 182.543,20 zł, rok 2018 - 195.041,05 zł
- Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płokie, Czaplice Wielkie, Gadomicz Chrzczany,

Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka – rok 2016 – 50.000,00 zł, rok 2017 – 50.000,00 zł, rok 2018 – 50.000,00 zł.

- Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada w miejscowości Chorzele – Etap II Roboty nawierzchniowe, Cel – poprawa bezpieczeństwa przechodniów - rok 2016 - 313.707,17 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki – Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 50.000,00 zł, rok 2017 – 460.000,00 zł,
- Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin, , Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 56.567,70 zł, rok 2017 – 200.000,00 zł
- Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach, , Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 100.000,00 zł, rok 2017 – 300.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski