

Zarządzenie Nr 179/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031.

Na podstawie art.230 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) oraz § 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)

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Miejskiej w Chorzelach.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1, przesyła się w formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2017-2031

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 2017-2031, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .
- 2) Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.
- 3) Objaśnieniami 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 102/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2016-2026 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 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⁾	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	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	
Wykonanie 2015	34 630 146,94	34 271 673,86	3 471 356,00	228 184,97	4 784 053,27	2 015 693,95	16 848 111,00	8 099 164,28	358 473,08	175 892,50	182 580,58	
Plan 3 kw. 2016	51 264 785,30	46 096 501,30	3 683 382,00	250 000,00	5 389 622,97	2 574 000,00	17 109 166,00	14 541 938,41	5 168 284,00	0,00	5 168 284,00	
Wykonanie 2016	44 142 054,00	43 697 698,46	3 683 382,00	250 000,00	5 511 594,97	2 574 000,00	17 109 166,00	15 327 670,98	444 355,54	0,00	444 355,54	
2017	44 030 198,57	42 891 052,16	4 039 683,00	250 000,00	5 290 869,00	2 235 000,00	17 317 297,00	15 409 879,16	1 139 146,41	0,00	1 139 146,41	
2018	46 996 623,65	43 675 672,66	3 416 497,69	250 000,00	5 080 138,92	2 162 667,93	17 166 964,00	13 671 095,91	3 320 950,99	160 000,00	3 160 950,99	
2019	52 261 194,53	46 173 715,38	3 495 077,14	250 000,00	5 062 771,16	2 172 667,93	17 338 634,00	14 945 913,05	6 087 479,15	0,00	6 087 479,15	
2020	47 161 949,07	41 959 883,00	3 575 463,91	250 000,00	5 022 639,06	2 173 085,68	17 512 021,00	15 599 759,03	5 202 066,07	0,00	5 202 066,07	
2021	44 990 738,25	43 694 485,97	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	15 675 756,62	1 296 252,28	0,00	1 296 252,28	
2022	44 173 934,77	44 173 934,77	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	15 752 514,19	0,00	0,00	0,00	
2023	45 178 643,79	45 178 643,79	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2024	45 013 463,19	45 013 463,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2025	45 015 242,32	45 015 242,32	3 529 387,28	250 000,00	5 520 961,21	2 227 542,90	18 114 822,61	15 861 359,49	0,00	0,00	0,00	
2026	46 028 937,07	46 028 937,07	3 536 446,05	250 000,00	5 532 003,13	2 231 997,99	18 151 052,26	15 877 082,21	0,00	0,00	0,00	
2027	46 793 515,81	46 793 515,81	3 543 518,95	250 000,00	5 543 067,14	2 236 461,99	18 187 354,36	15 892 836,37	0,00	0,00	0,00	
2028	47 273 386,12	47 273 386,12	3 550 605,98	250 000,00	5 554 153,27	2 240 934,90	18 223 729,07	15 908 622,05	0,00	0,00	0,00	
2029	48 058 853,86	48 058 853,86	3 557 707,21	250 000,00	5 565 261,59	2 245 416,79	18 260 176,53	15 924 439,30	0,00	0,00	0,00	
2030	48 860 030,93	48 860 030,93	3 564 822,63	250 000,00	5 576 392,12	2 249 907,63	18 296 696,89	15 940 288,18	0,00	0,00	0,00	
2031	49 677 231,55	49 677 231,55	3 571 952,28	250 000,00	5 587 544,91	2 254 407,45	18 333 290,29	15 956 168,76	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 ^x
		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 ⁹⁾			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 2014	38 660 842,06	31 720 292,07	0,00	0,00	0,00	430 496,93	430 496,93	0,00	0,00	6 940 549,99
Wykonanie 2015	33 565 100,83	31 669 630,78	0,00	0,00	0,00	424 426,61	424 426,61	0,00	0,00	1 895 470,05
Plan 3 kw. 2016	57 764 785,30	39 575 001,80	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	18 189 783,50
Wykonanie 2016	50 642 054,00	40 784 565,94	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	9 857 488,06
2017	45 734 611,97	39 681 049,36	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	6 053 562,61
2018	47 407 937,64	37 460 114,15	0,00	0,00	0,00	382 629,00	382 629,00	0,00	0,00	9 947 823,49
2019	50 126 368,60	37 511 934,20	0,00	0,00	x	360 538,00	360 538,00	0,00	0,00	12 614 434,40
2020	44 720 559,22	37 748 493,15	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	6 972 066,07
2021	42 773 538,25	38 831 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	3 941 933,74
2022	42 014 491,75	39 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	43 113 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	43 213 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	43 360 017,04	40 037 080,41	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	44 728 937,07	40 601 154,57	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50
2027	45 493 515,81	41 082 671,89	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 410 843,92
2028	46 073 386,12	41 371 411,96	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 701 974,16
2029	46 858 853,86	43 358 853,86	0,00	0,00	x	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	47 660 030,93	43 760 030,93	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2031	48 631 987,39	44 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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:	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 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
Wykonanie 2015	1 065 046,11	518 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 500 000,00	7 654 157,80	0,00	0,00	118 208,64	0,00	7 535 949,16	6 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-6 500 000,00	7 654 157,80	0,00	0,00	118 208,64	0,00	7 535 949,16	6 500 000,00	0,00	0,00
2017	-1 704 413,40	3 071 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 005,69	1 704 413,40	0,00	0,00
2018	-411 313,99	2 073 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 432,99	411 313,99	0,00	0,00
2019	2 134 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 159 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 065 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 045 244,16	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 652 531,85	2 652 531,85	1 306 093,44	1 306 093,44	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
Plan 3 kw. 2016	1 154 157,80	1 154 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 154 157,80	1 154 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 366 592,29	1 366 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 662 119,00	1 662 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 134 825,93	2 134 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 389,85	2 441 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 217 200,00	2 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 159 443,02	2 159 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 065 180,60	2 065 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 225,28	1 655 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 045 244,16	1 045 244,16	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 zrównowazenia 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	15 655 458,92	0,00	1 054 236,74	1 848 670,10
Wykonanie 2015	13 785 084,71	0,00	2 602 043,08	3 120 205,61
Plan 3 kw. 2016	19 995 257,87	0,00	6 521 499,50	6 639 708,14
Wykonanie 2016	19 995 257,87	0,00	2 913 132,52	3 031 341,16
2017	21 527 446,39	0,00	3 210 002,80	3 210 002,80
2018	21 718 508,84	0,00	6 215 558,51	6 215 558,51
2019	19 583 682,91	0,00	8 661 781,18	8 661 781,18
2020	17 142 293,06	0,00	4 211 389,85	4 211 389,85
2021	14 925 093,06	0,00	4 862 881,46	4 862 881,46
2022	12 765 650,04	0,00	5 170 526,22	5 170 526,22
2023	10 700 469,44	0,00	5 269 201,15	5 269 201,15
2024	8 900 469,44	0,00	5 104 020,55	5 104 020,55
2025	7 245 244,16	0,00	4 978 161,91	4 978 161,91
2026	5 945 244,16	0,00	5 427 782,50	5 427 782,50
2027	4 645 244,16	0,00	5 710 843,92	5 710 843,92
2028	3 445 244,16	0,00	5 901 974,16	5 901 974,16
2029	2 245 244,16	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	1 045 244,16	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	0,00	0,00	5 045 244,16	5 045 244,16

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.10.)]}{(1.) + (15.1.)}$		$\frac{[(2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.)]}{(15.1.)}$	$\frac{[(11.1.) - (15.1.)] + (12.1.) - (12.1.) + (2.1.) - (15.2.)}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,72%	5,03%	0,00	5,03%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,29%	7,91%	5,87%	TAK	TAK
2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	13,57%	9,34%	7,30%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	16,57%	11,19%	9,15%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,93%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,81%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,70%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,66%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,34%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,06%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,79%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	12,20%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,48%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,78%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2030	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,44%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,16%	10,90%	10,90%	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 696 581,55	3 211 553,27	1 371 630,68	121 215,44	1 250 415,24	1 166 867,77	63 400,00	20 147,47		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 850 076,53	3 671 695,47	15 122 905,40	0,00	15 122 905,40	12 783 044,04	5 176 739,46	230 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 914 317,06	3 694 195,47	7 020 802,17	100,00	7 020 702,17	6 372 836,26	3 254 651,80	230 000,00		
2017	0,00	0,00	15 771 098,41	3 733 935,15	4 268 712,61	30 500,00	4 238 212,61	3 315 185,56	1 815 350,00	923 027,05		
2018	0,00	0,00	15 102 789,84	3 779 272,98	9 382 944,58	0,00	9 382 944,58	9 382 944,58	0,00	0,00		
2019	2 134 825,93	2 134 825,93	15 173 303,78	3 807 065,72	11 373 061,08	0,00	11 373 061,08	11 373 061,08	0,00	0,00		
2020	2 441 389,85	2 441 389,85	15 244 170,29	3 835 136,37	6 972 066,07	0,00	6 972 066,07	6 972 066,07	0,00	0,00		
2021	2 217 200,00	2 117 200,00	15 315 391,15	3 863 487,74	3 941 933,74	0,00	3 941 933,74	3 941 933,74	0,00	0,00		
2022	2 159 443,02	2 059 443,02	15 386 968,11	3 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00		
2023	2 065 180,60	1 865 180,60	15 458 902,95	3 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00		
2024	1 800 000,00	1 700 000,00	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00		
2025	1 655 225,28	1 300 000,00	15 587 745,85	4 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	15 646 096,83	4 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2031	1 045 244,16	1 045 244,16	15 986 061,56	4 153 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	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
Wykonanie 2015	220 052,63	215 571,49	215 571,49	115 198,72	115 198,72	115 198,72	121 215,44	120 795,40	120 795,40
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	4 828 284,00	4 828 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	818 646,41	818 646,41	80 911,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 293 865,60	2 293 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 168 711,43	1 168 711,43	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

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				
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	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				
Wykonanie 2015	196 594,87	66 849,24	0,00	130 165,67	130 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	15 689 082,07	5 089 028,38	0,00	10 600 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	7 693 874,29	400 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 068 751,91	818 646,41	80 911,50	1 250 105,50	48 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 945 839,91	2 293 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 455 982,35	1 168 711,43	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	2 652 531,85	729 774,05	164 711,61	0,00	164 711,61	0,00	-1 073 378,00
Wykonanie 2015	1 465 000,00	564 094,62	165 679,43	0,00	165 679,43	0,00	-239 694,78
Plan 3 kw. 2016	1 154 157,80	392 476,42	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 154 157,80	392 476,42	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00
2017	1 166 592,29	220 251,54	172 224,88	0,00	172 224,88	0,00	0,00
2018	1 462 119,00	0,00	220 251,54	0,00	220 251,54	0,00	0,00
2019	1 934 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 241 389,85	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	1 394 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	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
2026	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
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

* 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

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

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)				37 831 179,21	4 268 712,61	9 382 944,58	11 373 061,08	6 972 066,07	3 941 933,74
1.a	- wydatki bieżące				30 600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 800 579,21	4 238 212,61	9 382 944,58	11 373 061,08	6 972 066,07	3 941 933,74
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:				28 827 452,24	1 718 751,91	7 212 692,44	9 170 917,22	6 072 066,07	3 941 933,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 827 452,24	1 718 751,91	7 212 692,44	9 170 917,22	6 072 066,07	3 941 933,74
1.1.2.1	Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego - Cel: Zabezpieczenie potrzeb energetycznych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	424 040,79	239 648,05	184 392,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 758 339,85	200 000,00	1 000 000,00	1 136 087,62	1 302 066,07	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	576 828,46	306 094,23	255 034,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	354 379,00	353 379,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 988 818,08
30 600,00
35 958 218,08
28 116 361,38

0,00
28 116 361,38
<i>424 040,79</i>

<i>3 638 153,69</i>

<i>561 128,46</i>

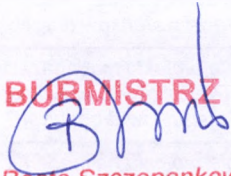
<i>354 379,00</i>

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						
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	623 985,00	123 985,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2021	21 852 135,38	129 240,00	4 967 833,47	7 467 923,47	4 770 000,00	3 941 933,74
1.1.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 237 743,76	366 405,63	554 432,00	316 906,13	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				9 003 726,97	2 549 960,70	2 170 252,14	2 202 143,86	900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy - Cel: Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	30 600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 973 126,97	2 519 460,70	2 170 252,14	2 202 143,86	900 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwoju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	863 818,86	300 000,00	400 000,00	128 818,86	0,00	0,00
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	172 224,88	220 252,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: ul. K. Wielkiego w Chorzelach, Czaplice Furmany, Jarzynny Kierz, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	275 500,00	75 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
623 985,00
21 276 930,68
1 237 743,76
0,00
0,00
0,00
7 872 456,70
30 600,00
30 600,00
7 841 856,70
828 818,86
392 477,02
175 500,00

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	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	1 323 808,32	1 281 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka - Cel. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	107 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś – Rzodkiewnica - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	168 142,50	168 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka – Olszewka - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 573 325,00	50 000,00	500 000,00	1 023 325,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 087 330,00	187 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
62 100,00
1 281 373,32
107 195,00
39 100,00
14 000,00
168 142,50
23 985,00
43 000,00
1 573 325,00
3 087 330,00
45 510,00

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2017 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2017 r.

Dochody budżetowe w roku 2017 r. wynoszą kwotę 44.030.198,57 zł, w tym dochody majątkowe 1.139.146,41 zł.

Wydatki budżetu wynoszą kwotę 45.734.611,97 zł, w tym wydatki majątkowe 6.053.562,61 zł.

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

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-27/16.

Na dzień 01.01.2017 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 392.476,42 zł, będzie ona spłacana odpowiednio w roku 2017 – 172.224,88 zł, rok 2018 – 220.251,54 zł.

W roku 2017 i 2018 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2019 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2017 – 1.366.592,29

rok spłaty 2018 - 1.662.119,00

rok spłaty 2019 - 2.134.825,93

rok spłaty 2020 - 2.441.389,85

rok spłaty 2021 - 2.217.200,00

rok spłaty 2022 – 2.159.443,02

rok spłaty 2023 – 2.065.180,60

rok spłaty 2024 – 1.800.000,00

rok spłaty 2025 – 1.655.225,28

rok spłaty 2026 – 1.300.000,00

rok spłaty 2027 – 1.300.000,00

rok spłaty 2028 - 1.200.000,00

rok spłaty 2029 – 1.200.000,00

rok spłaty 2030 – 1.200.000,00

rok spłaty 2031 – 1.045.244,16

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 2017-2021 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 naturalnego, zabezpieczenia potrzeb energetycznych.

W roku 2017 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2018-2021 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):

- Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego – Cel : Zabezpieczenie potrzeb energetycznych – rok 2017 -239.648,05 zł, rok 2018 – 184.392,74 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele – Cel: Ochrona środowiska naturalnego – rok 2017 – 200.000,00 zł, rok 2018 – 1.000.000,00 zł, rok 2019 – 1.136.087,62 zł, rok 2020 – 1.302.066,07 zł. W związku z przesunięciem terminu naboru przesunięciu ulega termin realizacji zadania.
- Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel – Ochrona środowiska naturalnego – rok 2017 – 306.094,23 zł, rok 2018 – 255.034,23 zł.
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele – rok 2017 – 353.379,00 zł, rok 2018 – 1.000,00 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec – Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie

- gminy – rok 2017 – 123.985,00 zł, rok 2018 – 250.000,00 zł, rok 2019 – 250.000,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2017 – 129.240,00 zł, rok 2018 – 4.967.833,47 zł, rok 2019 – 7.467.923,47 zł, rok 2020 – 4.770.000,00 zł, rok 2021 – 3.941.933,74 zł. W związku z podpisaniem umowy z NFOSiGW na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach zgodnie z harmonogramem zmianie uległ okres realizacji zadania i harmonogram płatności.
 - Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kolaki – Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2017 – 366.405,63 zł, rok 2018 – 554.432,00 zł, rok 2019 – 316.906,13 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki bieżące planuje się wykonanie zadania pod nazwą:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy – Cel – Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego – rok 2017 – 30.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Budowa świetlicy w Zdziwójcu Starym, Cel – Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców rok 2017 – 300.000,00 zł, rok 2018 – 400.000,00 zł, rok 2019 – 128.818,86 zł. W związku z tym, że Gmina planuje pozyskanie środków na powyższe zadanie zmianie uległ okres realizacji zadania do roku 2019 r.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię – rok 2017 – 172.224,88 zł, rok 2018 – 220.252,14 zł,
- Oświetlenie uliczne modernizacja: ul. K. Wielkiego w Chorzelach, Czapllice Furmany, Jarzynny Kierz, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kolaki, Jedlinka – rok 2017 – 75.500,00 zł, rok 2018 – 50.000,00 zł, rok 2019 – 50.000,00 zł.
- Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2016 - 313.707,17 zł.
- Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 1.281.373,32 zł,
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 57.195,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 39.100,00 zł.
- Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 14.000,00 zł.
- Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Pościel Wieś – Rzodkiewnica – Cel – Poprawa warunków drogowych – rok 2017 – 168.142,50 zł.
- Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka – Olszewka – Cel – Poprawa warunków drogowych – rok 2017 – 23.985,00 zł.
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga – Cel – Poprawa warunków drogowych – rok 2017 – 43.000,00 zł.
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin, Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2017 – 50.000,00 zł, rok 2018 – 500.000,00 zł, rok 2019 – 1.023.325,00 zł
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach, , Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2017 – 187.330,00 zł, rok 2018 – 1.000.000,00 zł, rok 2019 – 1.000.000,00 zł, rok 2020 – 900.000,00 zł. W związku z tym, że Gmina planuje pozyskanie środków na powyższe zadanie zmianie uległ okres realizacji zadania do roku 2020 r.
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej – Cel - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta – rok 2017 – 45.510,00 zł.

BURMISTRZ

Bmm

mgr Beata Szczepankowska