

**Zarządzenie nr 8/2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele**  
**z dnia 11 stycznia 2017 r.**

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

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm)*

**Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr 196/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:


Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr Katarzyna Brzezicka**  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
**MIASTA I GMINY CHORZELE**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	44 988 233,46	44 493 877,92	3 683 382,00	250 000,00	5 522 036,35	2 514 103,65	17 139 126,00	16 066 407,98	494 355,54	0,00	494 355,54	
2017	44 386 567,95	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	1 495 515,79	0,00	1 495 515,79	
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	47 161 895,07	41 959 829,00	3 575 463,91	250 000,00	5 022 639,06	2 173 085,68	17 512 021,00	15 599 705,03	5 202 066,07	0,00	5 202 066,07	
2021	44 890 738,25	43 594 485,97	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	44 073 934,77	44 073 934,77	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	44 978 643,79	44 978 643,79	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	44 313 463,19	44 313 463,19	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	43 860 017,04	43 860 017,04	3 529 387,28	250 000,00	5 520 961,21	2 227 572,90	18 114 822,61	15 861 359,49	0,00	0,00	0,00	
2026	45 228 937,07	45 228 937,07	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	45 893 515,81	45 893 515,81	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	46 473 386,12	46 473 386,12	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	47 158 853,86	47 158 853,86	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	47 960 030,93	47 960 030,93	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	48 966 167,25	48 966 167,25	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	43 952 284,30	41 400 230,40	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	2 552 053,90
2017	46 360 640,93	40 045 666,32	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	6 314 974,61
2018	47 407 937,64	36 668 703,72	0,00	0,00	0,00	382 629,00	382 629,00	0,00	0,00	10 739 233,92
2019	50 126 368,60	36 206 108,18	0,00	0,00	x	360 538,00	360 538,00	0,00	0,00	13 920 260,42
2020	44 720 505,22	37 609 118,47	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	7 111 386,75
2021	42 773 538,25	38 798 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	3 974 933,74
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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	1 035 949,16	118 208,64	0,00	0,00	118 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 974 072,98	3 340 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 665,27	1 974 072,98	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	2 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 059 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 865 180,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	334 179,86	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>*</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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	2 117 200,00	2 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 443,02	2 059 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 180,60	1 865 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	334 179,86	334 179,86	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	12 459 308,71	0,00	3 093 647,52	3 211 856,16
2017	14 261 156,81	0,00	2 845 385,84	2 845 385,84
2018	14 452 219,26	0,00	7 006 968,94	7 006 968,94
2019	12 317 393,33	0,00	9 967 607,20	9 967 607,20
2020	9 876 003,48	0,00	4 350 710,53	4 350 710,53
2021	7 756 803,48	0,00	4 795 881,46	4 795 881,46
2022	5 699 360,46	0,00	5 070 526,22	5 070 526,22
2023	3 834 179,86	0,00	5 069 201,15	5 069 201,15
2024	2 734 179,86	0,00	4 404 020,55	4 404 020,55
2025	2 234 179,86	0,00	3 822 936,63	3 822 936,63
2026	1 734 179,86	0,00	4 627 782,50	4 627 782,50
2027	1 334 179,86	0,00	4 810 843,92	4 810 843,92
2028	934 179,86	0,00	5 101 974,16	5 101 974,16
2029	634 179,86	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2030	334 179,86	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	0,00	0,00	4 334 179,86	4 334 179,86

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] - [2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] - [2.1.1.1.3.] + [2.1.1.1.4.] - [2.1.1.1.5.] + [2.1.1.1.6.] - [2.1.1.1.7.] + [2.1.1.1.8.] - [2.1.1.1.9.] + [2.1.1.1.10.] - [2.1.1.1.11.] + [2.1.1.1.12.] - [2.1.1.1.13.] + [2.1.1.1.14.] - [2.1.1.1.15.] + [2.1.1.1.16.] - [2.1.1.1.17.] + [2.1.1.1.18.] - [2.1.1.1.19.] + [2.1.1.1.20.] - [2.1.1.1.21.] + [2.1.1.1.22.] - [2.1.1.1.23.] + [2.1.1.1.24.] - [2.1.1.1.25.] + [2.1.1.1.26.] - [2.1.1.1.27.] + [2.1.1.1.28.] - [2.1.1.1.29.] + [2.1.1.1.30.] - [2.1.1.1.31.] + [2.1.1.1.32.] - [2.1.1.1.33.] + [2.1.1.1.34.] - [2.1.1.1.35.] + [2.1.1.1.36.] - [2.1.1.1.37.] + [2.1.1.1.38.] - [2.1.1.1.39.] + [2.1.1.1.40.] - [2.1.1.1.41.] + [2.1.1.1.42.] - [2.1.1.1.43.] + [2.1.1.1.44.] - [2.1.1.1.45.] + [2.1.1.1.46.] - [2.1.1.1.47.] + [2.1.1.1.48.] - [2.1.1.1.49.] + [2.1.1.1.50.] - [2.1.1.1.51.] + [2.1.1.1.52.] - [2.1.1.1.53.] + [2.1.1.1.54.] - [2.1.1.1.55.] + [2.1.1.1.56.] - [2.1.1.1.57.] + [2.1.1.1.58.] - [2.1.1.1.59.] + [2.1.1.1.60.] - [2.1.1.1.61.] + [2.1.1.1.62.] - [2.1.1.1.63.] + [2.1.1.1.64.] - [2.1.1.1.65.] + [2.1.1.1.66.] - [2.1.1.1.67.] + [2.1.1.1.68.] - [2.1.1.1.69.] + [2.1.1.1.70.] - [2.1.1.1.71.] + [2.1.1.1.72.] - [2.1.1.1.73.] + [2.1.1.1.74.] - [2.1.1.1.75.] + [2.1.1.1.76.] - [2.1.1.1.77.] + [2.1.1.1.78.] - [2.1.1.1.79.] + [2.1.1.1.80.] - [2.1.1.1.81.] + [2.1.1.1.82.] - [2.1.1.1.83.] + [2.1.1.1.84.] - [2.1.1.1.85.] + [2.1.1.1.86.] - [2.1.1.1.87.] + [2.1.1.1.88.] - [2.1.1.1.89.] + [2.1.1.1.90.] - [2.1.1.1.91.] + [2.1.1.1.92.] - [2.1.1.1.93.] + [2.1.1.1.94.] - [2.1.1.1.95.] + [2.1.1.1.96.] - [2.1.1.1.97.] + [2.1.1.1.98.] - [2.1.1.1.99.] + [2.1.1.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.1.2.] - [1.1.3.] + [1.1.4.] - [1.1.5.] + [1.1.6.] - [1.1.7.] + [1.1.8.] - [1.1.9.] + [1.1.10.] - [1.1.11.] + [1.1.12.] - [1.1.13.] + [1.1.14.] - [1.1.15.] + [1.1.16.] - [1.1.17.] + [1.1.18.] - [1.1.19.] + [1.1.20.] - [1.1.21.] + [1.1.22.] - [1.1.23.] + [1.1.24.] - [1.1.25.] + [1.1.26.] - [1.1.27.] + [1.1.28.] - [1.1.29.] + [1.1.30.] - [1.1.31.] + [1.1.32.] - [1.1.33.] + [1.1.34.] - [1.1.35.] + [1.1.36.] - [1.1.37.] + [1.1.38.] - [1.1.39.] + [1.1.40.] - [1.1.41.] + [1.1.42.] - [1.1.43.] + [1.1.44.] - [1.1.45.] + [1.1.46.] - [1.1.47.] + [1.1.48.] - [1.1.49.] + [1.1.50.] - [1.1.51.] + [1.1.52.] - [1.1.53.] + [1.1.54.] - [1.1.55.] + [1.1.56.] - [1.1.57.] + [1.1.58.] - [1.1.59.] + [1.1.60.] - [1.1.61.] + [1.1.62.] - [1.1.63.] + [1.1.64.] - [1.1.65.] + [1.1.66.] - [1.1.67.] + [1.1.68.] - [1.1.69.] + [1.1.70.] - [1.1.71.] + [1.1.72.] - [1.1.73.] + [1.1.74.] - [1.1.75.] + [1.1.76.] - [1.1.77.] + [1.1.78.] - [1.1.79.] + [1.1.80.] - [1.1.81.] + [1.1.82.] - [1.1.83.] + [1.1.84.] - [1.1.85.] + [1.1.86.] - [1.1.87.] + [1.1.88.] - [1.1.89.] + [1.1.90.] - [1.1.91.] + [1.1.92.] - [1.1.93.] + [1.1.94.] - [1.1.95.] + [1.1.96.] - [1.1.97.] + [1.1.98.] - [1.1.99.] + [1.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.1.2.] - [1.1.3.] + [1.1.4.] - [1.1.5.] + [1.1.6.] - [1.1.7.] + [1.1.8.] - [1.1.9.] + [1.1.10.] - [1.1.11.] + [1.1.12.] - [1.1.13.] + [1.1.14.] - [1.1.15.] + [1.1.16.] - [1.1.17.] + [1.1.18.] - [1.1.19.] + [1.1.20.] - [1.1.21.] + [1.1.22.] - [1.1.23.] + [1.1.24.] - [1.1.25.] + [1.1.26.] - [1.1.27.] + [1.1.28.] - [1.1.29.] + [1.1.30.] - [1.1.31.] + [1.1.32.] - [1.1.33.] + [1.1.34.] - [1.1.35.] + [1.1.36.] - [1.1.37.] + [1.1.38.] - [1.1.39.] + [1.1.40.] - [1.1.41.] + [1.1.42.] - [1.1.43.] + [1.1.44.] - [1.1.45.] + [1.1.46.] - [1.1.47.] + [1.1.48.] - [1.1.49.] + [1.1.50.] - [1.1.51.] + [1.1.52.] - [1.1.53.] + [1.1.54.] - [1.1.55.] + [1.1.56.] - [1.1.57.] + [1.1.58.] - [1.1.59.] + [1.1.60.] - [1.1.61.] + [1.1.62.] - [1.1.63.] + [1.1.64.] - [1.1.65.] + [1.1.66.] - [1.1.67.] + [1.1.68.] - [1.1.69.] + [1.1.70.] - [1.1.71.] + [1.1.72.] - [1.1.73.] + [1.1.74.] - [1.1.75.] + [1.1.76.] - [1.1.77.] + [1.1.78.] - [1.1.79.] + [1.1.80.] - [1.1.81.] + [1.1.82.] - [1.1.83.] + [1.1.84.] - [1.1.85.] + [1.1.86.] - [1.1.87.] + [1.1.88.] - [1.1.89.] + [1.1.90.] - [1.1.91.] + [1.1.92.] - [1.1.93.] + [1.1.94.] - [1.1.95.] + [1.1.96.] - [1.1.97.] + [1.1.98.] - [1.1.99.] + [1.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([9.6.] - [9.6.1.] + [9.6.2.] - [9.6.3.] + [9.6.4.] - [9.6.5.] + [9.6.6.] - [9.6.7.] + [9.6.8.] - [9.6.9.] + [9.6.10.] - [9.6.11.] + [9.6.12.] - [9.6.13.] + [9.6.14.] - [9.6.15.] + [9.6.16.] - [9.6.17.] + [9.6.18.] - [9.6.19.] + [9.6.20.] - [9.6.21.] + [9.6.22.] - [9.6.23.] + [9.6.24.] - [9.6.25.] + [9.6.26.] - [9.6.27.] + [9.6.28.] - [9.6.29.] + [9.6.30.] - [9.6.31.] + [9.6.32.] - [9.6.33.] + [9.6.34.] - [9.6.35.] + [9.6.36.] - [9.6.37.] + [9.6.38.] - [9.6.39.] + [9.6.40.] - [9.6.41.] + [9.6.42.] - [9.6.43.] + [9.6.44.] - [9.6.45.] + [9.6.46.] - [9.6.47.] + [9.6.48.] - [9.6.49.] + [9.6.50.] - [9.6.51.] + [9.6.52.] - [9.6.53.] + [9.6.54.] - [9.6.55.] + [9.6.56.] - [9.6.57.] + [9.6.58.] - [9.6.59.] + [9.6.60.] - [9.6.61.] + [9.6.62.] - [9.6.63.] + [9.6.64.] - [9.6.65.] + [9.6.66.] - [9.6.67.] + [9.6.68.] - [9.6.69.] + [9.6.70.] - [9.6.71.] + [9.6.72.] - [9.6.73.] + [9.6.74.] - [9.6.75.] + [9.6.76.] - [9.6.77.] + [9.6.78.] - [9.6.79.] + [9.6.80.] - [9.6.81.] + [9.6.82.] - [9.6.83.] + [9.6.84.] - [9.6.85.] + [9.6.86.] - [9.6.87.] + [9.6.88.] - [9.6.89.] + [9.6.90.] - [9.6.91.] + [9.6.92.] - [9.6.93.] + [9.6.94.] - [9.6.95.] + [9.6.96.] - [9.6.97.] + [9.6.98.] - [9.6.99.] + [9.6.100.])}{[9.5.]}$	$\frac{([9.6.] - [9.6.1.] + [9.6.2.] - [9.6.3.] + [9.6.4.] - [9.6.5.] + [9.6.6.] - [9.6.7.] + [9.6.8.] - [9.6.9.] + [9.6.10.] - [9.6.11.] + [9.6.12.] - [9.6.13.] + [9.6.14.] - [9.6.15.] + [9.6.16.] - [9.6.17.] + [9.6.18.] - [9.6.19.] + [9.6.20.] - [9.6.21.] + [9.6.22.] - [9.6.23.] + [9.6.24.] - [9.6.25.] + [9.6.26.] - [9.6.27.] + [9.6.28.] - [9.6.29.] + [9.6.30.] - [9.6.31.] + [9.6.32.] - [9.6.33.] + [9.6.34.] - [9.6.35.] + [9.6.36.] - [9.6.37.] + [9.6.38.] - [9.6.39.] + [9.6.40.] - [9.6.41.] + [9.6.42.] - [9.6.43.] + [9.6.44.] - [9.6.45.] + [9.6.46.] - [9.6.47.] + [9.6.48.] - [9.6.49.] + [9.6.50.] - [9.6.51.] + [9.6.52.] - [9.6.53.] + [9.6.54.] - [9.6.55.] + [9.6.56.] - [9.6.57.] + [9.6.58.] - [9.6.59.] + [9.6.60.] - [9.6.61.] + [9.6.62.] - [9.6.63.] + [9.6.64.] - [9.6.65.] + [9.6.66.] - [9.6.67.] + [9.6.68.] - [9.6.69.] + [9.6.70.] - [9.6.71.] + [9.6.72.] - [9.6.73.] + [9.6.74.] - [9.6.75.] + [9.6.76.] - [9.6.77.] + [9.6.78.] - [9.6.79.] + [9.6.80.] - [9.6.81.] + [9.6.82.] - [9.6.83.] + [9.6.84.] - [9.6.85.] + [9.6.86.] - [9.6.87.] + [9.6.88.] - [9.6.89.] + [9.6.90.] - [9.6.91.] + [9.6.92.] - [9.6.93.] + [9.6.94.] - [9.6.95.] + [9.6.96.] - [9.6.97.] + [9.6.98.] - [9.6.99.] + [9.6.100.])}{[9.5.]}$	$[9.6.] - [9.4.]$	$[9.6.1.] - [9.4.]$
Wykonanie 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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,41%	7,91%	5,96%	TAK	TAK	
2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,25%	9,05%	7,10%	TAK	TAK	
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	19,07%	11,46%	9,51%	TAK	TAK	
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,23%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,68%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,50%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,27%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,94%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,72%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,23%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,48%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,98%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,06%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2030	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,76%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,85%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
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	1 035 949,16	15 940 445,32	3 768 968,11	607 960,16	100,00	607 860,16	240 459,71	2 081 594,19	230 000,00
2017	0,00	0,00	15 798 531,37	3 731 935,15	4 237 492,61	30 500,00	4 206 992,61	3 613 965,56	1 877 982,00	823 027,05
2018	0,00	0,00	15 102 789,84	3 779 272,98	10 739 233,92	0,00	10 739 233,92	10 739 233,92	0,00	0,00
2019	2 134 825,93	2 134 825,93	15 173 303,78	3 807 065,72	13 920 260,42	0,00	13 920 260,42	13 920 260,42	0,00	0,00
2020	2 441 389,85	2 441 389,85	15 244 170,29	3 835 136,37	7 111 386,75	0,00	7 111 386,75	7 111 386,75	0,00	0,00
2021	2 117 200,00	2 117 200,00	15 315 391,15	3 863 487,74	179 338,33	0,00	179 338,33	179 338,33	3 795 595,41	0,00
2022	2 059 443,02	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	1 865 180,60	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	1 100 000,00	1 100 000,00	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	15 587 745,85	4 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	15 646 096,83	4 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2031	334 179,86	334 179,86	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 <sup>14)</sup>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 175 015,79	1 175 015,79	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 <sup>15)</sup>	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	1 094 343,83	400 744,38	0,00	693 599,45	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	8 568 981,78	3 839 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 718 116,56	6 071 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 211 386,75	1 730 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 338,33	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 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 pochodowe.


17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W pozycjach : 11.2, 11.4, 11.5, 12.4 oraz 12.4.1 wprowadzono prawidłowe dane.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

