

Uchwała Nr 272/XLIV/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 września 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 uchwała, 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:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
3. Objasnienia do zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 272/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 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}										
2017	48 184 461,93	46 788 069,69	4 037 995,00	250 000,00	6 378 772,03	3 183 416,88	17 682 036,00	16 626 555,85	1 396 392,24	0,00	1 396 392,24
2018	50 983 266,40	47 224 747,41	3 416 497,69	250 000,00	5 080 138,92	2 162 667,93	17 166 964,00	13 671 095,91	3 758 518,99	160 000,00	3 598 518,99
2019	50 798 110,82	44 710 631,67	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	47 253 817,02	42 051 750,95	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	45 190 738,25	43 894 485,97	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	44 623 934,77	44 623 934,77	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	46 228 643,79	46 228 643,79	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	45 913 463,19	45 913 463,19	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	45 560 017,04	45 560 017,04	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	46 928 937,07	46 928 937,07	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	46 966 261,81	46 966 261,81	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	47 073 386,12	47 073 386,12	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	47 258 853,86	47 258 853,86	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	48 060 030,93	48 060 030,93	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	48 766 167,25	48 766 167,25	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	53 201 307,75	42 972 596,21	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	10 228 711,54
2018	58 608 780,05	36 868 703,72	0,00	0,00	0,00	382 629,00	382 629,00	0,00	0,00	21 740 076,33
2019	48 613 753,18	36 206 108,18	0,00	0,00	x	360 538,00	360 538,00	0,00	0,00	12 407 645,00
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	280 000,00	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
2017	-5 016 845,82	6 383 438,11	0,00	0,00	1 342 772,84	0,00	5 040 665,27	5 016 845,82	0,00	0,00	
2018	-7 625 513,65	9 287 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 632,65	7 625 513,65	0,00	0,00	
2019	2 184 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 609 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 115 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 179,86	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 ^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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
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	2 184 357,64	2 184 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 417 200,00	2 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 609 443,02	2 609 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 472 746,00	1 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 179,86	134 179,86	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	15 965 169,83	0,00	3 815 473,48	5 158 246,32
2018	23 366 418,92	0,00	10 356 043,69	10 356 043,69
2019	21 182 061,28	0,00	8 504 523,49	8 504 523,49
2020	18 648 749,48	0,00	4 442 632,48	4 442 632,48
2021	16 231 549,48	0,00	5 095 881,46	5 095 881,46
2022	13 622 106,46	0,00	5 620 526,22	5 620 526,22
2023	10 506 925,86	0,00	6 319 201,15	6 319 201,15
2024	7 806 925,86	0,00	6 004 020,55	6 004 020,55
2025	5 606 925,86	0,00	5 522 936,63	5 522 936,63
2026	3 406 925,86	0,00	6 327 782,50	6 327 782,50
2027	1 934 179,86	0,00	5 883 589,92	5 883 589,92
2028	934 179,86	0,00	5 701 974,16	5 701 974,16
2029	534 179,86	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2030	134 179,86	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	0,00	0,00	4 134 179,86	4 134 179,86

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (2.1.2.3.) + (2.1.2.4.) + (2.1.2.5.) + (2.1.2.6.) + (2.1.2.7.) + (2.1.2.8.) + (2.1.2.9.) + (2.1.2.10.) + (2.1.2.11.) + (2.1.2.12.) + (2.1.2.13.) + (2.1.2.14.) + (2.1.2.15.) + (2.1.2.16.) + (2.1.2.17.) + (2.1.2.18.) + (2.1.2.19.) + (2.1.2.20.) + (2.1.2.21.) + (2.1.2.22.) + (2.1.2.23.) + (2.1.2.24.) + (2.1.2.25.) + (2.1.2.26.) + (2.1.2.27.) + (2.1.2.28.) + (2.1.2.29.) + (2.1.2.30.) + (2.1.2.31.) + (2.1.2.32.) + (2.1.2.33.) + (2.1.2.34.) + (2.1.2.35.) + (2.1.2.36.) + (2.1.2.37.) + (2.1.2.38.) + (2.1.2.39.) + (2.1.2.40.) + (2.1.2.41.) + (2.1.2.42.) + (2.1.2.43.) + (2.1.2.44.) + (2.1.2.45.) + (2.1.2.46.) + (2.1.2.47.) + (2.1.2.48.) + (2.1.2.49.) + (2.1.2.50.) + (2.1.2.51.) + (2.1.2.52.) + (2.1.2.53.) + (2.1.2.54.) + (2.1.2.55.) + (2.1.2.56.) + (2.1.2.57.) + (2.1.2.58.) + (2.1.2.59.) + (2.1.2.60.) + (2.1.2.61.) + (2.1.2.62.) + (2.1.2.63.) + (2.1.2.64.) + (2.1.2.65.) + (2.1.2.66.) + (2.1.2.67.) + (2.1.2.68.) + (2.1.2.69.) + (2.1.2.70.) + (2.1.2.71.) + (2.1.2.72.) + (2.1.2.73.) + (2.1.2.74.) + (2.1.2.75.) + (2.1.2.76.) + (2.1.2.77.) + (2.1.2.78.) + (2.1.2.79.) + (2.1.2.80.) + (2.1.2.81.) + (2.1.2.82.) + (2.1.2.83.) + (2.1.2.84.) + (2.1.2.85.) + (2.1.2.86.) + (2.1.2.87.) + (2.1.2.88.) + (2.1.2.89.) + (2.1.2.90.) + (2.1.2.91.) + (2.1.2.92.) + (2.1.2.93.) + (2.1.2.94.) + (2.1.2.95.) + (2.1.2.96.) + (2.1.2.97.) + (2.1.2.98.) + (2.1.2.99.) + (2.1.2.100.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (2.1.2.3.) + (2.1.2.4.) + (2.1.2.5.) + (2.1.2.6.) + (2.1.2.7.) + (2.1.2.8.) + (2.1.2.9.) + (2.1.2.10.) + (2.1.2.11.) + (2.1.2.12.) + (2.1.2.13.) + (2.1.2.14.) + (2.1.2.15.) + (2.1.2.16.) + (2.1.2.17.) + (2.1.2.18.) + (2.1.2.19.) + (2.1.2.20.) + (2.1.2.21.) + (2.1.2.22.) + (2.1.2.23.) + (2.1.2.24.) + (2.1.2.25.) + (2.1.2.26.) + (2.1.2.27.) + (2.1.2.28.) + (2.1.2.29.) + (2.1.2.30.) + (2.1.2.31.) + (2.1.2.32.) + (2.1.2.33.) + (2.1.2.34.) + (2.1.2.35.) + (2.1.2.36.) + (2.1.2.37.) + (2.1.2.38.) + (2.1.2.39.) + (2.1.2.40.) + (2.1.2.41.) + (2.1.2.42.) + (2.1.2.43.) + (2.1.2.44.) + (2.1.2.45.) + (2.1.2.46.) + (2.1.2.47.) + (2.1.2.48.) + (2.1.2.49.) + (2.1.2.50.) + (2.1.2.51.) + (2.1.2.52.) + (2.1.2.53.) + (2.1.2.54.) + (2.1.2.55.) + (2.1.2.56.) + (2.1.2.57.) + (2.1.2.58.) + (2.1.2.59.) + (2.1.2.60.) + (2.1.2.61.) + (2.1.2.62.) + (2.1.2.63.) + (2.1.2.64.) + (2.1.2.65.) + (2.1.2.66.) + (2.1.2.67.) + (2.1.2.68.) + (2.1.2.69.) + (2.1.2.70.) + (2.1.2.71.) + (2.1.2.72.) + (2.1.2.73.) + (2.1.2.74.) + (2.1.2.75.) + (2.1.2.76.) + (2.1.2.77.) + (2.1.2.78.) + (2.1.2.79.) + (2.1.2.80.) + (2.1.2.81.) + (2.1.2.82.) + (2.1.2.83.) + (2.1.2.84.) + (2.1.2.85.) + (2.1.2.86.) + (2.1.2.87.) + (2.1.2.88.) + (2.1.2.89.) + (2.1.2.90.) + (2.1.2.91.) + (2.1.2.92.) + (2.1.2.93.) + (2.1.2.94.) + (2.1.2.95.) + (2.1.2.96.) + (2.1.2.97.) + (2.1.2.98.) + (2.1.2.99.) + (2.1.2.100.)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.)] - [(1.2.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (2.1.2.3.) + (2.1.2.4.) + (2.1.2.5.) + (2.1.2.6.) + (2.1.2.7.) + (2.1.2.8.) + (2.1.2.9.) + (2.1.2.10.) + (2.1.2.11.) + (2.1.2.12.) + (2.1.2.13.) + (2.1.2.14.) + (2.1.2.15.) + (2.1.2.16.) + (2.1.2.17.) + (2.1.2.18.) + (2.1.2.19.) + (2.1.2.20.) + (2.1.2.21.) + (2.1.2.22.) + (2.1.2.23.) + (2.1.2.24.) + (2.1.2.25.) + (2.1.2.26.) + (2.1.2.27.) + (2.1.2.28.) + (2.1.2.29.) + (2.1.2.30.) + (2.1.2.31.) + (2.1.2.32.) + (2.1.2.33.) + (2.1.2.34.) + (2.1.2.35.) + (2.1.2.36.) + (2.1.2.37.) + (2.1.2.38.) + (2.1.2.39.) + (2.1.2.40.) + (2.1.2.41.) + (2.1.2.42.) + (2.1.2.43.) + (2.1.2.44.) + (2.1.2.45.) + (2.1.2.46.) + (2.1.2.47.) + (2.1.2.48.) + (2.1.2.49.) + (2.1.2.50.) + (2.1.2.51.) + (2.1.2.52.) + (2.1.2.53.) + (2.1.2.54.) + (2.1.2.55.) + (2.1.2.56.) + (2.1.2.57.) + (2.1.2.58.) + (2.1.2.59.) + (2.1.2.60.) + (2.1.2.61.) + (2.1.2.62.) + (2.1.2.63.) + (2.1.2.64.) + (2.1.2.65.) + (2.1.2.66.) + (2.1.2.67.) + (2.1.2.68.) + (2.1.2.69.) + (2.1.2.70.) + (2.1.2.71.) + (2.1.2.72.) + (2.1.2.73.) + (2.1.2.74.) + (2.1.2.75.) + (2.1.2.76.) + (2.1.2.77.) + (2.1.2.78.) + (2.1.2.79.) + (2.1.2.80.) + (2.1.2.81.) + (2.1.2.82.) + (2.1.2.83.) + (2.1.2.84.) + (2.1.2.85.) + (2.1.2.86.) + (2.1.2.87.) + (2.1.2.88.) + (2.1.2.89.) + (2.1.2.90.) + (2.1.2.91.) + (2.1.2.92.) + (2.1.2.93.) + (2.1.2.94.) + (2.1.2.95.) + (2.1.2.96.) + (2.1.2.97.) + (2.1.2.98.) + (2.1.2.99.) + (2.1.2.100.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,92%	7,91%	6,72%	TAK	TAK	
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	20,63%	9,55%	8,37%	TAK	TAK	
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	16,74%	13,76%	12,57%	TAK	TAK	
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,40%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,28%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2022	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,60%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2023	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	13,67%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2024	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	13,08%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2026	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,53%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,11%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,25%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,95%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2031	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,48%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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]						
2017	0,00	0,00	15 892 729,84	4 057 362,86	6 886 017,36	30 500,00	6 855 517,36	6 603 629,31	3 432 556,18	192 526,05	
2018	0,00	0,00	15 102 789,84	3 779 272,98	18 329 359,50	0,00	18 329 359,50	17 994 844,76	3 410 716,83	334 514,74	
2019	2 184 357,64	2 184 357,64	15 173 303,78	3 807 065,72	12 407 645,00	0,00	12 407 645,00	12 407 645,00	0,00	0,00	
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	15 244 170,29	3 835 136,37	4 309 320,68	0,00	4 309 320,68	4 309 320,68	2 802 066,07	0,00	
2021	2 417 200,00	2 417 200,00	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	2 609 443,02	2 609 443,02	15 386 968,11	3 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00	
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	15 458 902,95	3 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	15 587 745,85	4 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	15 646 096,83	4 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00	
2027	1 472 746,00	1 472 746,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2031	134 179,86	134 179,86	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 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									
2017	0,00	0,00	0,00	1 196 392,24	1 196 392,24	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			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													
2017	2 756 860,28	740 412,86	80 911,50	2 016 447,42	48 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 032 519,41	3 839 520,00	0,00	5 167 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 968 920,00	6 071 040,00	0,00	5 330 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 409 320,68	1 730 965,89	0,00	4 480 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	179 338,33	0,00	0,00	179 338,33	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	Wydatki 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 całości lub 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 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									
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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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							
2017	1 166 592,29	224 264,56	172 854,63	629,75	172 224,88	0,00	0,00
2018	1 462 119,00	0,00	224 264,56	0,00	224 264,56	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
14. Milewski
mgr Krzysztof Milewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 272/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 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)				49 554 654,43	6 886 017,36	18 329 359,50	12 407 645,00	4 309 320,68	179 338,33
1.a	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 524 154,43	6 855 517,36	18 329 359,50	12 407 645,00	4 309 320,68	179 338,33
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:				32 222 995,95	2 386 422,28	10 032 519,41	9 968 920,00	3 409 320,68	179 338,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 222 995,95	2 386 422,28	10 032 519,41	9 968 920,00	3 409 320,68	179 338,33
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	89 726,05	334 314,74	0,00	0,00	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 ostrzeżenia 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	95 800,00	95 600,00	200,00	0,00	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	27 695 514,26	1 429 240,00	6 477 920,00	9 968 920,00	3 409 320,68	179 338,33
1.1.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 392 000,00	400 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II oraz realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	2 038 812,44	65 762,00	1 973 050,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 331 658,48	4 499 595,08	8 296 840,09	2 438 725,00	900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 500,00	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	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 301 158,48	4 469 095,08	8 296 840,09	2 438 725,00	900 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwioju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 084 395,80	300 000,00	762 747,80	0,00	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	224 264,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 111 680,87
1.a	30 500,00
1.b	42 081 180,87
1.1	25 976 520,70
1.1.1	0,00
1.1.2	25 976 520,70
1.1.2.1	424 040,79
1.1.2.3	561 128,46
1.1.2.4	95 800,00
1.1.2.6	21 464 739,01
1.1.2.7	1 392 000,00
1.1.2.8	2 038 812,44
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 135 160,17
1.3.1	30 500,00
1.3.1.1	30 500,00
1.3.2	16 104 660,17
1.3.2.1	1 062 747,80
1.3.2.2	396 489,44

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						
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Opalenie, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka, Zareby, Poścień Wieś, Krukowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	475 000,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	39 360,00	39 360,00	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	1 143 808,32	1 101 373,32	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	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	396 100,00	39 100,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	252 000,00	252 000,00	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	2018	48 685,00	100,00	48 585,00	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	1 580 325,00	825 000,00	500 000,00	255 325,00	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	437 797,96	437 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opalenie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	4 099 032,11	588 333,92	3 428 105,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w miejscowości Opalenie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	2 847 385,00	123 985,00	1 590 000,00	1 133 400,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	129 127,00	100,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	15 100,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	30 100,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	33 310,00	100,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	72 200,00	200,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	375 000,00
1.3.2.4	39 360,00
1.3.2.6	1 101 373,32
1.3.2.9	57 195,00
1.3.2.10	396 100,00
1.3.2.11	252 000,00
1.3.2.13	23 985,00
1.3.2.14	48 685,00
1.3.2.15	1 580 325,00
1.3.2.16	3 087 330,00
1.3.2.17	45 510,00
1.3.2.18	437 797,96
1.3.2.19	4 016 439,65
1.3.2.20	2 847 385,00
1.3.2.21	129 127,00
1.3.2.22	15 100,00
1.3.2.23	30 100,00
1.3.2.24	33 310,00
1.3.2.25	72 200,00

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						
1.3.2.26	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	50 100,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	7 000,00	100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	50 100,00
1.3.2.27	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 dochody budżetowe w roku 2017 r. wynoszą kwotę 48.184.461,93 zł, w tym dochody majątkowe 1.396.392,24 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 53.201.307,75 zł, w tym wydatki majątkowe 10.228.711,54 zł.

Na dzień 01.01.2017 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 396.489,44 zł. będzie ona spłacana odpowiednio w roku 2017 – 172.224,88 zł, rok 2018 – 224.264,56 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:

<i>rok spłaty 2017 – 1.366.592,29</i>	<i>rok spłaty 2022 – 2.609.443,02</i>	<i>rok spłaty 2027 – 1.472.746,00</i>
<i>rok spłaty 2018 – 1.662.119,00</i>	<i>rok spłaty 2023 – 3.115.180,60</i>	<i>rok spłaty 2028 – 1.000.000,00</i>
<i>rok spłaty 2019 – 2.184.357,64</i>	<i>rok spłaty 2024 – 2.700.000,00</i>	<i>rok spłaty 2029 – 400.000,00</i>
<i>rok spłaty 2020 – 2.533.311,80</i>	<i>rok spłaty 2025 – 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2030 – 400.000,00</i>
<i>rok spłaty 2021 – 2.417.200,00</i>	<i>rok spłaty 2026 – 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 – 134.179,86</i>

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 dokonano poniższych zmian:

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na 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 dokonano następujących zmian:

- Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego, Cel : Zabezpieczenie potrzeb energetycznych, rok 2017 – 89.726,05 zł, rok 2018 – 334.314,74 zł. – zmieniono limity w latach 2017 i 2018.
- 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 – 95.600,00 zł, rok 2018 – 200,00 zł. – zmieniono kwoty limitów w latach 2017 i 2018.
- Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach – etap II oraz realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących – rok 2017 – 65.762,00, rok 2018 – 1.973.050,44 zł. – w związku z otrzymaniem dofinansowania wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie.

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 39.100,00 zł, rok 2018 – 357.100,00 zł. – wydłużono okres realizacji zadania.
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga, Cel : Poprawa warunków drogowych – rok 2017 – 100,00 zł, rok 2018 – 48.585,00 zł. Zmniejszono limit w 2017 r. w związku z podpisaniem umowy, której termin realizacji przypada na 2018 r.
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś – etap I, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 437.797,96 zł. Zmniejszono kwotę limitu, w związku z otrzymaniem niższej ceny od wykonawcy na realizację tego zadania.
- Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Milocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 100,00 zł, rok 2018 129.027,00 zł. - Zmniejszono limit w 2017 r. w związku z podpisaniem umowy, której termin realizacji przypada na 2018 r.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 - 100,00 zł, rok 2018 – 33.210,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy, której termin realizacji będzie upływał w 2018 r.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 - 200,00 zł, rok 2018 – 72.000,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy, której termin realizacji będzie upływał w 2018 r.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 - 100,00 zł, rok 2018 – 50.000,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy, której termin realizacji będzie upływał w 2018 r.
- Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 - 100,00 zł, rok 2018 – 6.900,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy, której termin realizacji będzie upływał w 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski