

**Uchwała Nr 110/XVIII/16  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 21 stycznia 2016 r.**

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

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

**Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2016-2028”
2. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
4. Objasnienia do zmian.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Milewski*  
mgr *Krzysztof Milewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 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> | w tym:                     |               | 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 33 576 687,37               | 31 783 002,62                | 2 685 696,00  | 161 017,95  | 3 892 152,79                   | 1 836 397,10               | 16 180 963,00 | 7 379 333,94        | 1 793 684,75  | 36 326,80                      | 1 751 466,95                      |  |
| Wykonanie 2014   | 35 340 106,87               | 32 774 528,81                | 3 069 339,00  | 314 029,26  | 4 479 849,30                   | 1 967 474,51               | 16 124 674,00 | 8 069 273,22        | 2 565 578,06  | 0,00                           | 2 565 578,06                      |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 44 088 858,91               | 35 230 688,28                | 3 441 431,00  | 250 000,00  | 5 197 906,50                   | 2 244 200,00               | 16 816 220,00 | 7 422 601,84        | 8 858 170,63  | 200 000,00                     | 8 658 170,63                      |  |
| Wykonanie 2015   | 43 600 088,32               | 34 739 855,60                | 3 441 431,00  | 250 000,00  | 5 047 114,50                   | 2 128 908,00               | 16 848 111,00 | 8 186 518,90        | 8 860 232,72  | 200 000,00                     | 8 660 232,72                      |  |
| 2016             | 41 643 978,00               | 36 955 694,00                | 3 668 901,00  | 250 000,00  | 5 360 446,00                   | 2 574 000,00               | 17 132 747,00 | 5 508 283,72        | 4 688 284,00  | 0,00                           | 4 688 284,00                      |  |
| 2017             | 38 187 997,53               | 33 673 669,25                | 3 339 684,94  | 250 000,00  | 4 953 081,59                   | 2 120 089,93               | 16 492 163,00 | 7 150 160,68        | 4 514 328,28  | 290 000,00                     | 4 224 328,28                      |  |
| 2018             | 34 038 562,12               | 31 584 696,52                | 3 416 497,69  | 250 000,00  | 5 080 138,92                   | 2 162 667,93               | 17 166 964,00 | 5 671 095,91        | 2 453 865,60  | 160 000,00                     | 2 293 865,60                      |  |
| 2019             | 34 657 686,72               | 33 488 975,29                | 3 495 077,14  | 250 000,00  | 5 377 877,67                   | 2 172 667,93               | 17 338 634,00 | 6 945 913,05        | 1 168 711,43  | 0,00                           | 1 168 711,43                      |  |
| 2020             | 35 134 958,08               | 35 134 958,08                | 3 575 463,91  | 250 000,00  | 5 403 748,53                   | 2 173 085,68               | 17 512 021,00 | 7 599 759,03        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2021             | 35 809 223,77               | 35 809 223,77                | 3 557 699,58  | 250 000,00  | 5 415 892,93                   | 2 173 999,58               | 17 687 141,00 | 7 675 756,62        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2022             | 36 273 934,77               | 36 273 934,77                | 3 521 581,22  | 250 000,00  | 5 491 639,95                   | 2 174 089,20               | 17 864 012,00 | 7 752 514,19        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2023             | 37 278 643,79               | 37 278 643,79                | 3 515 325,98  | 250 000,00  | 5 498 965,35                   | 2 218 668,23               | 18 042 652,00 | 7 830 039,33        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2024             | 37 213 463,19               | 37 213 463,19                | 3 515 325,98  | 250 000,00  | 5 498 965,35                   | 2 218 668,23               | 18 042 652,00 | 7 830 039,33        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 37 360 017,04               | 37 360 017,04                | 3 529 387,28  | 250 000,00  | 5 520 961,21                   | 2 227 542,90               | 18 114 822,61 | 7 861 359,49        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 38 228 937,07               | 38 228 937,07                | 3 536 446,05  | 250 000,00  | 5 532 003,13                   | 2 231 997,99               | 18 151 052,26 | 7 877 082,21        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 38 993 515,81               | 38 993 515,81                | 3 543 518,95  | 250 000,00  | 5 543 067,14                   | 2 236 461,99               | 18 187 354,36 | 7 892 836,37        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 39 773 386,12               | 39 773 386,12                | 3 550 605,98  | 250 000,00  | 5 554 153,27                   | 2 240 934,90               | 18 223 729,07 | 7 908 622,05        | 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> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | 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>o</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 2013   | 37 097 644,81               | 29 769 526,83                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 358 485,23                            | 358 485,23   | 0,00  | 0,00   | 7 328 117,98                   |
| Wykonanie 2014   | 38 680 842,06               | 31 720 292,07                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 430 496,93                            | 430 496,93   | 0,00  | 0,00   | 6 940 549,99                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 43 224 521,44               | 31 640 055,13                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 486 506,00                            | 486 506,00   | 0,00  | 0,00   | 11 584 466,31                  |
| Wykonanie 2015   | 44 418 250,85               | 33 979 802,46                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 486 506,00                            | 486 506,00   | 0,00  | 0,00   | 10 438 448,39                  |
| 2016             | 42 498 978,00               | 30 295 892,22                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 470 584,00                            | 470 584,00   | 0,00  | 0,00   | 12 203 085,78                  |
| 2017             | 41 752 947,65               | 30 133 987,47                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 404 538,00                            | 404 538,00   | 0,00  | 0,00   | 11 618 960,18                  |
| 2018             | 36 451 995,11               | 29 461 114,15                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 342 629,00                            | 342 629,00   | 0,00  | 0,00   | 6 990 880,96                   |
| 2019             | 32 126 280,85               | 29 511 934,20                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 340 538,00                            | 340 538,00   | 0,00  | 0,00   | 2 614 346,65                   |
| 2020             | 32 603 552,17               | 29 748 493,15                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 350 434,00                            | 350 434,00   | 0,00  | 0,00   | 2 855 059,02                   |
| 2021             | 33 477 285,97               | 30 831 604,51                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 330 500,00                            | 330 500,00   | 0,00  | 0,00   | 2 645 681,46                   |
| 2022             | 34 014 491,75               | 31 003 408,55                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 315 825,00                            | 315 825,00   | 0,00  | 0,00   | 3 011 083,20                   |
| 2023             | 35 113 463,19               | 31 909 442,64                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 300 200,00                            | 300 200,00   | 0,00  | 0,00   | 3 204 020,55                   |
| 2024             | 35 213 463,19               | 31 909 442,64                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 300 200,00                            | 300 200,00   | 0,00  | 0,00   | 3 304 020,55                   |
| 2025             | 35 360 017,04               | 32 037 080,41                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 322 936,63                   |
| 2028             | 36 228 937,07               | 32 101 154,57                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 127 782,50                   |
| 2027             | 36 993 515,81               | 32 582 671,89                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 290 000,00                            | 290 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 410 843,92                   |
| 2028             | 37 773 386,12               | 33 071 411,96                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 701 974,16                   |

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:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)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> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>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 2013   | -3 520 957,44              | 5 840 605,54                   | 0,00  | 0,00                                      | 594 622,64  | 0,00                                      | 5 245 982,90  | 3 520 957,44                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -3 320 735,19              | 6 491 429,57                   | 0,00  | 0,00                                      | 794 433,36  | 0,00                                      | 5 696 996,21  | 3 320 735,19                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 864 337,47                 | 518 162,53                     | 0,00  | 0,00                                      | 518 162,53  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -818 162,53                | 2 283 162,53                   | 0,00  | 0,00                                      | 518 162,53  | 0,00                                      | 1 765 000,00  | 818 162,53                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -855 000,00                | 1 700 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 700 000,00  | 855 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -3 564 950,12              | 4 215 780,41                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 215 780,41  | 3 564 950,12                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -2 413 432,99              | 4 073 432,99                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 073 432,99  | 2 413 432,99                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 531 405,87               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 531 405,91               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 331 937,80               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 259 443,02               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 165 180,60               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <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:  |   |  | 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 <sup>x</sup> | 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>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 2013   | 1 525 214,74                  | 1 525 214,74   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 2 652 531,85                  | 2 652 531,85   | 1 306 093,44  | 1 306 093,44  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 382 500,00                  | 1 382 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 465 000,00                  | 1 465 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 845 000,00                    | 845 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 650 830,29                    | 650 830,29   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 660 000,00                  | 1 660 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 531 405,87                  | 2 531 405,87   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 531 405,91                  | 2 531 405,91   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 331 937,80                  | 2 331 937,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 259 443,02                  | 2 259 443,02   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 165 180,60                  | 2 165 180,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia 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 2013   | 13 849 084,17            | 0,00  | 2 013 475,79   | 2 608 098,43   |
| Wykonanie 2014   | 15 655 458,92            | 0,00  | 1 054 236,74   | 1 848 670,10   |
| Plan 3 kw. 2015  | 14 092 387,32            | 0,00  | 3 590 633,15   | 4 108 795,68   |
| Wykonanie 2015   | 15 535 192,54            | 0,00  | 760 053,14   | 1 278 215,67   |
| 2016             | 16 218 574,34            | 0,00  | 6 659 801,78   | 6 659 801,78   |
| 2017             | 19 600 981,26            | 0,00  | 3 539 681,78   | 3 539 681,78   |
| 2018             | 21 819 373,20            | 0,00  | 2 123 582,37   | 2 123 582,37   |
| 2019             | 19 287 967,33            | 0,00  | 3 977 041,09   | 3 977 041,09   |
| 2020             | 16 756 561,42            | 0,00  | 5 386 464,93   | 5 386 464,93   |
| 2021             | 14 424 623,62            | 0,00  | 4 977 619,26   | 4 977 619,26   |
| 2022             | 12 165 180,60            | 0,00  | 5 270 526,22   | 5 270 526,22   |
| 2023             | 10 000 000,00            | 0,00  | 5 369 201,15   | 5 369 201,15   |
| 2024             | 8 000 000,00             | 0,00  | 5 304 020,55   | 5 304 020,55   |
| 2025             | 6 000 000,00             | 0,00  | 5 322 936,63   | 5 322 936,63   |
| 2026             | 4 000 000,00             | 0,00  | 6 127 782,50   | 6 127 782,50   |
| 2027             | 2 000 000,00             | 0,00  | 6 410 843,92   | 6 410 843,92   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 6 701 974,16   | 6 701 974,16   |

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.

| 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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                    | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (5.1.)] / (1.)}{}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (5.1.)] / (1.)}{}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (12.1.) - [(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013             | 5,61%  | 5,61%   | 0,00   | 5,61%  | 6,10%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014             | 8,72%  | 5,03%   | 0,00   | 5,03%  | 2,98%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015            | 4,24%  | 4,24%   | 0,00   | 4,24%  | 8,60%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015             | 4,48%  | 4,48%   | 0,00   | 4,48%  | 2,20%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016                       | 3,16%  | 3,16%   | 0,00   | 3,16%  | 15,99%   | 5,89%   | 3,76%  | TAK  | TAK   |
| 2017                       | 2,76%  | 2,76%   | 0,00   | 2,76%  | 10,03%   | 9,19%   | 7,06%  | TAK  | TAK   |
| 2018                       | 5,88%  | 5,88%   | 0,00   | 5,88%  | 6,71%  | 11,54%  | 9,41%  | TAK  | TAK   |
| 2019                       | 8,29%  | 8,29%   | 0,00   | 8,29%  | 11,48%   | 10,91%  | 10,91%   | TAK  | TAK   |
| 2020                       | 8,20%  | 8,20%   | 0,00   | 8,20%  | 15,33%   | 9,41%   | 9,41%  | TAK  | TAK   |
| 2021                       | 7,44%  | 7,44%   | 0,00   | 7,44%  | 13,90%   | 11,17%  | 11,17%   | TAK  | TAK   |
| 2022                       | 7,10%  | 7,10%   | 0,00   | 7,10%  | 14,53%   | 13,57%  | 13,57%   | TAK  | TAK   |
| 2023                       | 6,61%  | 6,61%   | 0,00   | 6,61%  | 14,40%   | 14,59%  | 14,59%   | TAK  | TAK   |
| 2024                       | 6,18%  | 6,18%   | 0,00   | 6,18%  | 14,25%   | 14,28%  | 14,28%   | TAK  | TAK   |
| 2025                       | 6,16%  | 6,16%   | 0,00   | 6,16%  | 14,25%   | 14,39%  | 14,39%   | TAK  | TAK   |
| 2026                       | 6,02%  | 6,02%   | 0,00   | 6,02%  | 16,03%   | 14,30%  | 14,30%   | TAK  | TAK   |
| 2027                       | 5,87%  | 5,87%   | 0,00   | 5,87%  | 16,44%   | 14,84%  | 14,84%   | TAK  | TAK   |
| 2028                       | 5,73%  | 5,73%   | 0,00   | 5,73%  | 16,85%   | 15,57%  | 15,57%   | 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 inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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     |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |               |               |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 14 837 116,23  | 2 897 754,61   | 6 044 574,79   | 179 094,78 | 5 865 480,01  | 2 356 052,37  | 4 726 917,78                                     | 245 147,83                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 15 740 337,92  | 3 097 953,81   | 5 048 045,40   | 425 727,50 | 4 622 317,90  | 4 377 753,83  | 2 109 655,00                                     | 244 564,07                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 16 076 474,46  | 3 009 171,87   | 11 018 007,58  | 127 937,80 | 10 890 069,78 | 10 819 922,31 | 744 396,53                                       | 20 147,47                                |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 16 452 921,69  | 3 620 230,05   | 9 906 718,93   | 127 937,80 | 9 778 781,13  | 9 667 808,66  | 750 492,26                                       | 20 147,47                                |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 15 772 151,61  | 3 311 324,20   | 9 784 079,23   | 0,00       | 9 784 079,23  | 7 567 325,37  | 4 405 760,41                                     | 230 000,00                               |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 14 032 626,70  | 2 751 755,43   | 11 618 960,18  | 0,00       | 11 618 960,18 | 11 618 960,18 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 14 102 789,84  | 2 779 272,98   | 6 990 880,96   | 0,00       | 6 990 880,96  | 6 690 880,96  | 300 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 2 531 405,87   | 2 531 405,87  | 14 173 303,78  | 2 807 065,72   | 2 228 239,14   | 0,00       | 2 228 239,14  | 2 228 239,14  | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 2 531 405,91   | 2 531 405,91  | 14 244 170,29  | 2 835 136,37   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 855 059,02                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 2 331 937,80   | 2 331 937,80  | 14 315 391,15  | 2 863 487,74   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 645 681,46                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 2 259 443,02   | 2 259 443,02  | 14 386 968,11  | 2 892 122,62   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 011 083,20                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 2 165 180,60   | 2 165 180,60  | 14 458 902,95  | 2 921 043,85   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 204 020,55                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 14 515 170,00  | 2 985 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 304 020,55                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 14 587 745,85  | 3 014 850,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 322 936,63                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 14 646 096,83  | 3 044 998,50   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 127 782,50                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 14 704 681,22  | 3 075 448,48   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 410 843,92                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 14 763 499,95  | 3 106 202,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 701 974,16                                     | 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 2013   | 347 809,63  | 328 354,08                                    | 328 354,08  | 1 280 259,81  | 1 277 859,81                                  | 1 277 859,81   | 281 241,69  | 249 186,09  | 249 186,09  |
| Wykonanie 2014   | 474 037,83  | 455 427,25                                    | 455 427,25  | 2 083 743,04  | 2 083 743,04                                  | 2 083 743,04   | 528 079,57  | 489 386,93  | 489 386,93  |
| Plan 3 kw. 2015  | 289 039,87  | 283 619,83                                    | 283 619,83  | 8 588 170,63  | 8 588 170,63                                  | 113 136,63   | 127 937,80  | 122 517,76  | 122 517,76  |
| Wykonanie 2015   | 289 039,87  | 283 619,83                                    | 283 619,83  | 8 590 232,72  | 8 590 232,72                                  | 115 198,72   | 127 937,80  | 122 517,76  | 122 517,76  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 688 284,00  | 4 688 284,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 224 328,28  | 4 224 328,28                                  | 0,00   | 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  |

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:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|---|--|--|
|                  |   | 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 | 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 |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1   |  |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |        |   |  |  |
| Wykonanie 2013   | 2 869 954,68  | 1 474 698,29  | 1 474 698,29 | 1 427 311,99  | 1 427 311,99  | 0,00   | 0,00   | 1 125 819,44  | 1 125 819,44   |  |
| Wykonanie 2014   | 2 195 533,30  | 721 026,70  | 721 026,70   | 1 513 199,24  | 1 513 199,24  | 0,00   | 0,00   | 180 274,00  | 180 274,00   |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 9 805 634,52  | 8 541 883,24  | 0,00         | 1 269 171,32  | 124 906,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2015   | 8 673 510,87  | 8 541 883,24  | 0,00         | 131 627,63  | 131 627,63  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2016             | 9 007 186,16  | 4 688 284,00  | 0,00         | 4 318 902,16  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2017             | 10 126 416,98   | 4 224 328,28  | 0,00         | 5 902 088,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2018             | 6 445 839,91  | 2 293 865,60  | 0,00         | 4 151 974,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2019             | 2 228 239,14  | 1 168 711,43  | 0,00         | 1 059 527,71  | 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   |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające 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 <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 <sup>x</sup> | 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 2013   | 1 525 214,74   | 894 485,66   | 175 261,30                              | 0,00   | 175 261,30  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 2 652 531,85   | 729 774,05   | 164 711,61                              | 0,00   | 164 711,61  | 0,00   | -1 073 378,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 382 500,00   | 549 202,45   | 180 571,60                              | 0,00   | 180 571,60  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 1 465 000,00   | 549 202,45   | 180 571,60                              | 0,00   | 180 571,60  | 0,00   | -239 694,78   |
| 2016             | 845 000,00   | 377 584,25   | 171 618,20                              | 0,00   | 171 618,20  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 650 830,29   | 195 041,05   | 182 543,20                              | 0,00   | 182 543,20  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 400 442,80   | 0,00   | 195 041,05                              | 0,00   | 195 041,05  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 531 405,87   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 531 405,91   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 467 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 394 705,22   | 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  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*K. Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 21 stycznia 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 32 789 431,58            | 9 784 079,23 | 11 618 960,18 | 6 990 880,96 | 2 228 239,14 | 30 622 159,51    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 32 789 431,58            | 9 784 079,23 | 11 618 960,18 | 6 990 880,96 | 2 228 239,14 | 30 622 159,51    |
| 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: |   |                  |      | 28 112 651,36            | 9 007 186,16 | 10 126 416,98 | 6 445 839,91 | 2 228 239,14 | 27 807 682,19    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 112 651,36            | 9 007 186,16 | 10 126 416,98 | 6 445 839,91 | 2 228 239,14 | 27 807 682,19    |
| 1.1.2.1 | przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2013             | 2019 | 21 972 651,36            | 7 032 000,00 | 8 054 010,06  | 4 373 432,99 | 2 228 239,14 | 21 687 682,19    |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opalenie i Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2016             | 2018 | 6 140 000,00             | 1 975 186,16 | 2 072 406,92  | 2 072 406,92 | 0,00         | 6 120 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ulgowymi partnerstwami publiczno-prywatnymi z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:  |   |                  |      | 4 676 780,22             | 776 893,07   | 1 492 543,20  | 545 041,05   | 0,00         | 2 814 477,32     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 676 780,22             | 776 893,07   | 1 492 543,20  | 545 041,05   | 0,00         | 2 814 477,32     |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 dochody budżetowe w roku 2016 r. wynoszą kwotę 41.643.978,00 zł, w tym dochody majątkowe 4.688.284,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 42.498.978,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12.203.085,78 zł.

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

W roku 2016, 2017 oraz 2018 planuje się budżet z deficytem, natomiast w latach następnych zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

|                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>rok spłaty 2016 - 845.000,00</i>   | <i>rok spłaty 2020 - 2.531.405,91</i> | <i>rok spłaty 2024 - 2.000.000,00</i> |
| <i>rok spłaty 2017 - 650.830,29</i>   | <i>rok spłaty 2021 - 2.331.937,80</i> | <i>rok spłaty 2025 - 2.000.000,00</i> |
| <i>rok spłaty 2018 - 1.660.000,00</i> | <i>rok spłaty 2022 - 2.259.443,02</i> | <i>rok spłaty 2026 - 2.000.000,00</i> |
| <i>rok spłaty 2019 - 2.531.405,87</i> | <i>rok spłaty 2023 - 2.165.180,60</i> | <i>rok spłaty 2027 - 2.000.000,00</i> |
|                                       |                                       | <i>rok spłaty 2028 - 2.000.000,00</i> |

**W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć 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):**

- W inwestycji „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego” wydłużono okres realizacji do 2019 roku i zmieniono kwoty limitów, które kształtują się w następujący sposób : rok 2016 – 7.032.000,00 zł, rok 2017 – 8.054.010,06 zł, rok 2018 – 4.373.432,99 zł, rok 2019 – 2.228.239,14 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*K. Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski