

**Zarządzenie nr 122/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 04 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele  
na lata 2015-2026**

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  
Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)*

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 8/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2015-2026 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 04 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	43 625 268,32	34 767 097,69	3 441 431,00	250 000,00	5 086 531,50	2 178 908,00	16 848 111,00	8 211 968,90	8 858 170,63	200 000,00	8 658 170,63	
2016	41 443 943,00	34 443 943,00	3 668 901,00	250 000,00	5 620 126,00	2 574 000,00	17 132 747,00	5 535 431,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2017	38 027 997,53	33 037 997,53	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 996 995,00	7 150 159,78	4 990 000,00	290 000,00	4 700 000,00	
2018	34 038 562,12	33 378 562,12	3 416 497,69	250 000,00	5 080 138,92	2 162 667,93	17 166 964,00	7 272 945,02	660 000,00	160 000,00	500 000,00	
2019	34 657 686,72	34 657 686,72	3 495 077,14	250 000,00	5 377 877,67	2 172 667,93	17 338 634,00	7 450 744,15	0,00	0,00	0,00	
2020	35 134 958,08	35 134 958,08	3 575 463,91	250 000,00	5 403 748,53	2 173 085,68	17 512 021,00	7 599 759,03	0,00	0,00	0,00	
2021	35 044 485,97	35 044 485,97	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	7 675 756,62	0,00	0,00	0,00	
2022	35 509 196,97	35 509 196,97	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	7 752 514,19	0,00	0,00	0,00	
2023	36 513 905,99	36 513 905,99	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2024	36 813 463,19	36 813 463,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2025	36 960 017,04	36 960 017,04	3 529 387,28	250 000,00	5 520 961,21	2 227 542,90	18 114 822,61	7 861 359,49	0,00	0,00	0,00	
2026	37 033 937,07	37 033 937,07	3 536 446,05	250 000,00	5 532 003,13	2 231 997,99	18 151 052,26	7 877 082,21	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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]									
2015	44 443 430,85	34 004 982,46	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	10 438 448,39
2016	42 298 943,00	30 095 857,22	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	12 203 085,78
2017	37 377 167,24	30 133 987,47	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	7 243 179,77
2018	32 378 562,12	29 461 114,15	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	0,00	0,00	2 917 447,97
2019	32 126 280,85	29 511 934,20	0,00	0,00	x	340 538,00	340 538,00	0,00	0,00	2 614 346,65
2020	32 603 552,17	29 748 493,15	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	2 855 059,02
2021	33 477 285,97	30 831 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	2 645 681,46
2022	34 014 491,75	31 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	35 113 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	35 213 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	35 360 017,04	32 037 080,41	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	36 228 937,07	32 101 154,57	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]								
2015	-818 162,53	2 283 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	1 765 000,00	818 162,53	0,00	0,00
2016	-855 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2017	650 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 494 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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]				
2015	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 830,29	650 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 494 705,22	1 494 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 442,80	1 400 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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])
2015	15 535 192,54	0,00	762 115,23	1 280 277,76
2016	16 218 574,34	0,00	4 348 085,78	4 348 085,78
2017	15 385 200,85	0,00	2 904 010,06	2 904 010,06
2018	13 530 159,80	0,00	3 917 447,97	3 917 447,97
2019	10 998 753,93	0,00	5 145 752,52	5 145 752,52
2020	8 467 348,02	0,00	5 386 464,93	5 386 464,93
2021	6 900 148,02	0,00	4 212 881,46	4 212 881,46
2022	5 405 442,80	0,00	4 505 788,42	4 505 788,42
2023	4 005 000,00	0,00	4 604 463,35	4 604 463,35
2024	2 405 000,00	0,00	4 904 020,55	4 904 020,55
2025	805 000,00	0,00	4 922 936,63	4 922 936,63
2026	0,00	0,00	4 932 782,50	4 932 782,50

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{([2.1.1.] - [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - [15.1.10.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{([2.1.1.] - [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - [15.1.10.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.10.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.2.] + [5.2])}{[15.1.10.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	2,21%	4,67%	5,26%	TAK	TAK
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,49%	3,17%	3,76%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,40%	4,64%	5,23%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,98%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2019	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,85%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,33%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,02%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	12,69%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,61%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,32%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,32%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,32%	13,08%	13,08%	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]							
2015	0,00	0,00	16 459 855,98	3 657 372,83	9 906 718,93	127 937,80	9 778 781,13	9 667 798,66	750 502,26	20 147,47		
2016	0,00	0,00	13 962 812,64	2 724 510,33	9 838 046,53	0,00	9 838 046,53	7 642 860,37	4 560 225,41	0,00		
2017	650 830,29	650 830,29	14 032 626,70	2 751 755,43	6 943 179,77	0,00	6 943 179,77	182 543,20	2 210 469,26	0,00		
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	14 102 789,84	2 779 272,98	2 617 447,97	0,00	2 617 447,97	195 041,05	2 113 271,43	0,00		
2019	2 531 405,87	2 531 405,87	14 173 303,78	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 346,65	0,00		
2020	2 531 405,91	2 531 405,91	14 244 170,29	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 059,02	0,00		
2021	1 567 200,00	1 567 200,00	14 315 391,15	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 681,46	0,00		
2022	1 494 705,22	1 494 705,22	14 386 968,11	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00		
2023	1 400 442,80	1 400 442,80	14 458 902,95	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	14 515 170,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2016	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2015	8 673 510,87	8 541 883,24	0,00	137 047,67	137 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 000 000,00	0,00	0,00	2 007 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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							
2015	1 465 000,00	549 202,45	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	-239 694,78
2016	845 000,00	377 584,25	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00
2017	650 830,29	195 041,05	182 543,20	0,00	182 543,20	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	0,00	195 041,05	0,00	195 041,05	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 494 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Z up. BURMISTRZA  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CIORZELE

## Objaśnienie zmian

Wprowadza się prawidłowe wartości w kolumnie 10.1 – Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Katarzyna Brzezińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE