



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 576

UCHWAŁA NR XI/76/2016 RADY GMINY CHYNÓW

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2023

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2013 r. poz 594), art 226, art 227, art 228, art 230 ust 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2013 r. poz 885) Rada Gminy Chynów uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chynów na lata 2016-2023 zgodnie

z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy,
- upoważnienia zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy do zaciągania powyższych zobowiązań.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/6/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mróz

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023

I. Przedsięwzięcia.

1. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w zakresie realizacji zadań:

- a) Budowa strażnicy, świetlicy w miejscowości Drwalew, okres realizacji został przesunięty na lata 2016-2017 ze względu na brak dofinansowania z zewnętrznych źródeł, które miały być pozyskane w 2015 r. Szacowana wartość zadania to 1 500 000 zł.
- b) Dokonano przesunięcia realizacji zmiany planów przestrzennych miejscowości Chynów, Wola Chynowska oraz Barcice Drwalewskie, pierwotny termin zakończenia planowano na 2015 r.

z uwagi na brak decyzji z Ministerstwa Rolnictwa realizacja zostaje przesunięta na 2016 r.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- a) Zadanie "Przebudowa ciągu drogowego Ostrowiec-Drwalewice-Przyłom od odcinka DK 50 do granicy gminy" poprawa infrastruktury drogowej, wartość przedsięwzięcia 3 100 000 zł realizacja w 2016 r. - 30 000 zł dokumentacja, 2017 r. - 3 070 000 zł budowa.
- b) Udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska-Konary-Podgórzyce wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok - poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej kwota dotacji 600 000 zł w 2017 r.

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Rok 2016

Dochody własne na 2016 r. zaplanowano na poziomie planowanych środków, które zostaną pozyskane w 2015 r.

Wysokość zaplanowanych wydatków takich jak wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące nie odbiegają od poziomu realizowanych wydatków roku 2015.

Budżet gminy na 2016 r. nie przewiduje zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

Wzrosła kwota długu na koniec 2015 r. z uwagi na brak spłaty raty kapitałowej kredytu określonej na dz. 30 XII 2015 r. w wysokości 270 000 zł. Spłaty w wyznaczonym terminie nie dokonano z uwagi na mniejsze wpływy dochodów własnych.

Spłata raty nastąpi w miesiącu styczeń 2016 r. po sprzedaży mienia - działek.

Kwota rozchodów to w całości spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W trakcie realizacji budżetu 2016 r. i uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz na nowe zadania inwestycyjne i modernizacyjne istnieje możliwość zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

Zaplanowane dochody i wydatki na okres od 2017 r. do 2023 r. nie przewidują większych wzrostów w stosunku do roku poprzedniego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2016	29703021	29178169	5968040	110000	4845000	3150000	12211910	3575351	524852	270000	254852
2017	32330000	30230000	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	2100000	100000	2000000
2018	28900000	28800000	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	100000	100000	0
2019	29100000	29000000	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	100000	100000	0
2020	28250000	28100000	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	150000	150000	0
2021	28350000,2	28200000,2	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	150000	150000	0
2022	28544999	28399999	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	145000	145000	0
2023	29000001,18	28850001,18	5900000	100000	4900000	3000000	12100000	3105000	150000	150000	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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]									
2016	27683301	26190836	0	0	0	258000	258000	0	0	1492465
2017	30580280	26130280	0	0	0	210000	210000	0	0	4450000
2018	27250280	26250280	0	0	0	190000	190000	0	0	1000000
2019	27542234	26742234	0	0	x	150000	150000	0	0	800000
2020	27805280	27005280	0	0	x	41500	41500	0	0	800000
2021	28050680	27350680	0	0	x	26000	26000	0	0	700000
2022	28303679	27603679	0	0	x	15500	15500	0	0	700000
2023	28800001,18	28100001,18	0	0	x	7000	7000	0	0	700000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2016	2019720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1749720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1649720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1557766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	444720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	299320,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	241320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2016	2019720	2019720	0	0	0	0	0
2017	1749720	1749720	0	0	0	0	0
2018	1649720	1649720	0	0	0	0	0
2019	1557766	1557766	0	0	0	0	0
2020	444720	444720	0	0	0	0	0
2021	299320,2	299320,2	0	0	0	0	0
2022	241320	241320	0	0	0	0	0
2023	200000	200000	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6142566,2	0	2987333	2987333
2017	4392846,2	0	4099720	4099720
2018	2743126,2	0	2549720	2549720
2019	1185360,2	0	2257766	2257766
2020	740640,2	0	1094720	1094720
2021	441320	0	849320,2	849320,2
2022	200000	0	796320	796320
2023	0	0	750000	750000

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(0.1.) - (0.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + (5.1.) - (5.1.1.)}{(0.1.) - (0.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,67%	7,67%	0	7,67%	10,97%	9,16%	8,92%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0	6,06%	12,99%	8,43%	8,19%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0	6,37%	9,17%	10,25%	10,01%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0	5,87%	8,10%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0	1,72%	4,41%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0	1,15%	3,52%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0	0,90%	3,30%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2023	0,71%	0,71%	0	0,71%	3,10%	3,74%	3,74%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2016	2019720	2019720	14201815	3084594	1293026	507561	785465	0	1187000	305465		
2017	1749720	1749720	14120000	3100000	4822129	391200	4430929	3820000	19071	610929		
2018	1649720	1649720	14120000	3100000	402129	391200	10929	0	989071	10929		
2019	1557766	1557766	14300000	3100000	391200	391200	0	0	800000	0		
2020	444720	444720	14350000	3100000	391200	391200	0	0	800000	0		
2021	299320,2	299320	14380000	3100000	228200	228200	0	0	700000	0		
2022	241320	241320	14400000	3100000	0	0	0	0	700000	0		
2023	200000	200000	14500000	3100000	0	0	0	0	700000	0		

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			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									
2016	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
2017	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	785465	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4430929	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	10929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2019720	0	0	0	0	0	0
2017	1749720	0	0	0	0	0	0
2018	1649720	0	0	0	0	0	0
2019	1557766	0	0	0	0	0	0
2020	444720	0	0	0	0	0	0
2021	299320,2	0	0	0	0	0	0
2022	241320	0	0	0	0	0	0
2023	200000	0	0	0	0	0	0

* 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8164484	1293026	4822129	402129	391200	391200
1.a	- wydatki bieżące				2937161	507561	391200	391200	391200	391200
1.b	- wydatki majątkowe				5227323	785465	4430929	10929	0	0
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:				5227323	785465	4430929	10929	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5227323	785465	4430929	10929	0	0
1.1.2.1	Budowa strażnicy , świetlicy OSP Drwałew - poprawa funkcjonowania OSP	JB Urząd Gminy w Chynowie	2016	2017	1500000	750000	750000	0	0	0
1.1.2.2	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na dofinans.zadania " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska-Konary-Podgorzyce wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	JB Urząd Gminy w Chynowie	2016	2017	600000	0	600000	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa ciągu drogowego Ostrowiec-Drwałewice-Przyłom na odcinku od DK 50 do granicy gminy - poprawa infrastruktury drogowej	JB Urząd Gminy w Chynowie	2016	2017	3100000	30000	3070000	0	0	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego e-administracja	JB Urząd Gminy w Chynowie	2016	2018	27323	5465	10929	10929	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
228200	5200000
228200	0
0	5200000
0	5200000

0	0
0	5200000
0	1500000
0	600000

0	3100000
---	---------

0	0
---	---

0	0
---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2937161	507561	391200	391200	391200	391200
1.3.1	- wydatki bieżące				2937161	507561	391200	391200	391200	391200
1.3.1.1	Strategia gminy, plan gospodarki niskoemisyjnej, lokalny plan rozwoju - dokumentacja wieloletnia	JB Urząd Gminy w Chynowie	2015	2016	91635	30135	0	0	0	0
1.3.1.2	Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie gminy / wymiana lamp na oprawy LED/ - poprawa oświetlenia ulicznego	JB Urząd Gminy w Chynowie	2014	2021	2705800	391200	391200	391200	391200	391200
1.3.1.3	Zmiana planu miejscowe Chynów, Wola Chynowska - poprawa zagospodarowania	JB Urząd Gminy w Chynowie	2014	2016	29888	19888	0	0	0	0
1.3.1.4	Zmiana planu przestrzennego Barcice Drwałewskie - poprawa zagospodarowania	JB Urząd Gminy w Chynowie	2014	2016	24968	14968	0	0	0	0
1.3.1.5	Zmiany planu przestrz. Widok, Jakubowiyna ,Nowe Grobice ,Gaj - poprawa zagospodarowania	JB Urząd Gminy w Chynowie	2015	2016	84870	51370	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

