

Uchwała Nr 312/XLVIII/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U .z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Chorzelach uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Mielus
mgr Krzysztof Mieluski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 312/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	48 690 122,86	48 132 207,98	4 037 995,00	250 000,00	6 360 386,56	3 133 935,00	17 682 036,00	18 414 387,44	557 914,88	1 545,50	556 369,38
2018	64 027 158,96	53 521 160,35	4 245 213,00	250 000,00	11 099 547,00	3 735 614,00	17 871 917,00	15 885 232,00	10 505 998,61	0,00	10 505 998,61
2019	50 798 109,82	49 629 398,39	3 495 077,14	250 000,00	7 062 771,16	4 172 667,93	17 338 634,00	14 945 913,05	1 168 711,43	0,00	1 168 711,43
2020	47 253 817,02	47 253 817,02	3 575 463,91	250 000,00	6 822 639,06	4 173 085,68	17 512 021,00	15 599 705,03	0,00	0,00	0,00
2021	44 790 738,25	44 790 738,25	3 557 699,58	250 000,00	7 060 080,34	4 173 999,58	17 687 141,00	15 675 756,62	0,00	0,00	0,00
2022	44 023 934,77	44 023 934,77	3 521 581,22	250 000,00	7 260 080,34	4 174 089,20	17 664 012,00	15 252 514,19	0,00	0,00	0,00
2023	46 228 643,79	46 228 643,79	3 515 325,98	250 000,00	7 498 965,35	4 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2024	45 913 463,19	45 913 463,19	3 515 325,98	250 000,00	7 498 965,35	4 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2025	45 560 017,04	45 560 017,04	3 529 387,28	250 000,00	7 520 961,21	4 227 572,90	18 114 822,61	15 861 359,49	0,00	0,00	0,00
2026	46 928 937,07	46 928 937,07	3 536 446,05	250 000,00	7 532 003,13	4 231 997,99	18 151 052,26	15 877 082,21	0,00	0,00	0,00
2027	47 966 261,81	47 966 261,81	3 543 518,95	250 000,00	7 543 067,14	4 236 461,99	18 187 354,36	15 892 836,37	0,00	0,00	0,00
2028	47 573 386,12	47 573 386,12	3 550 605,98	250 000,00	7 554 153,27	4 240 934,90	18 223 729,07	15 908 622,05	0,00	0,00	0,00
2029	47 658 853,86	47 658 853,86	3 557 707,21	250 000,00	7 565 261,59	4 245 416,79	18 260 176,53	15 924 439,30	0,00	0,00	0,00
2030	48 460 030,93	48 460 030,93	3 564 822,63	250 000,00	7 576 392,12	4 249 907,63	18 296 696,89	15 940 288,18	0,00	0,00	0,00
2031	49 537 623,02	49 537 623,02	3 571 952,28	250 000,00	7 587 544,91	4 254 407,45	18 333 290,29	15 956 168,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	50 517 656,74	45 581 352,29	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 936 304,45
2018	75 570 757,48	41 905 409,63	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	33 665 347,85
2019	48 613 753,18	36 206 108,18	0,00	0,00	x	425 358,00	425 358,00	0,00	0,00	12 407 645,00
2020	44 720 505,22	37 609 118,47	0,00	0,00	x	415 358,00	415 358,00	0,00	0,00	7 111 386,75
2021	42 773 538,25	38 798 604,51	0,00	0,00	x	400 585,00	400 585,00	0,00	0,00	3 974 933,74
2022	42 014 491,75	39 003 408,55	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	43 113 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	43 213 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	43 360 017,04	40 037 080,41	0,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	44 728 937,07	40 601 154,57	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50
2027	45 493 515,81	41 082 671,89	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	4 410 843,92
2028	46 073 386,12	41 371 411,96	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 701 974,16
2029	46 858 853,86	43 358 853,86	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	47 660 030,93	43 760 030,93	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2031	48 631 987,39	44 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-1 827 533,88	2 994 126,17	0,00	0,00	1 342 772,84	1 342 772,84	1 651 353,33	484 761,04	0,00	0,00	
2018	-11 543 598,52	13 005 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 717,52	11 543 598,52	0,00	0,00	
2019	2 184 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 009 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 115 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	905 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 166 592,29	1 166 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 119,00	1 462 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 184 356,64	2 184 356,64	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 017 200,00	2 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 009 443,02	2 009 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 472 746,00	2 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	905 635,63	905 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2D]
2017	14 118 503,72	0,00	2 550 855,69	3 893 628,53
2018	25 437 873,69	0,00	11 615 750,72	11 615 750,72
2019	23 253 517,05	0,00	13 423 290,21	13 423 290,21
2020	20 720 205,25	0,00	9 644 698,55	9 644 698,55
2021	18 703 005,25	0,00	5 992 133,74	5 992 133,74
2022	16 693 562,23	0,00	5 020 526,22	5 020 526,22
2023	13 578 381,63	0,00	6 319 201,15	6 319 201,15
2024	10 878 381,63	0,00	6 004 020,55	6 004 020,55
2025	8 678 381,63	0,00	5 522 936,63	5 522 936,63
2026	6 478 381,63	0,00	6 327 782,50	6 327 782,50
2027	4 005 635,63	0,00	6 883 589,92	6 883 589,92
2028	2 505 635,63	0,00	6 201 974,16	6 201 974,16
2029	1 705 635,63	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	905 635,63	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	0,00	0,00	4 905 635,63	4 905 635,63

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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.)]}{[(2.1.) + (2.1.1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,24%	7,91%	6,72%	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	18,14%	8,66%	7,48%	TAK	TAK
2019	5,14%	3,17%	0,00	3,17%	26,42%	12,03%	10,85%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	20,41%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	13,38%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,40%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2023	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,67%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	13,08%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,12%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,35%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,04%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,02%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,70%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2031	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,90%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	16 181 508,44	4 085 478,57	3 136 722,02	30 500,00	3 106 222,02	2 912 767,84	2 016 336,61	7 200,00		
2018	0,00	0,00	16 659 402,70	3 793 981,23	32 254 170,08	0,00	32 254 170,08	32 158 423,00	1 411 177,77	95 747,08		
2019	2 184 356,64	2 184 356,64	15 173 303,78	3 807 065,72	4 440 163,40	0,00	4 440 163,40	4 440 163,40	7 967 481,60	0,00		
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	15 244 170,29	3 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 386,75	0,00		
2021	2 017 200,00	2 017 200,00	15 315 391,15	3 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 933,74	0,00		
2022	2 009 443,02	2 009 443,02	15 386 968,11	3 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00		
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	15 458 902,95	3 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00		
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	15 587 745,85	4 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	15 646 096,83	4 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00		
2027	2 472 746,00	2 472 746,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2031	905 635,63	905 635,63	15 986 061,56	4 153 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	356 369,38	356 369,38	356 369,38	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 505 344,61	9 505 344,61	9 505 344,61	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 168 711,43	1 168 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	91 617,00	6 645,70	0,00	84 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	21 898 549,85	10 505 343,61	10 314 470,61	11 393 206,24	11 277 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 490 163,40	1 687 453,60	0,00	1 802 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 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 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 166 592,29	161 477,07	172 890,64	629,75	172 260,89	0,00	0,00
2018	1 462 119,00	0,00	161 477,07	0,00	161 477,07	0,00	-62 751,48
2019	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 341 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 944 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 641 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 072 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	517 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 312/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 406 171,34	3 136 722,02	32 254 170,08	4 440 163,40	0,00	39 831 019,48
1.a	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 375 671,34	3 106 222,02	32 254 170,08	4 440 163,40	0,00	39 800 519,48
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:				31 303 715,59	66 243,40	21 591 875,05	3 490 163,40	0,00	25 148 281,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 303 715,59	66 243,40	21 591 875,05	3 490 163,40	0,00	25 148 281,85
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	561 180,96	52,50	561 128,46	0,00	0,00	561 180,96
1.1.2.3	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	95 747,08	0,00	95 747,08	0,00	0,00	95 747,08
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	27 695 514,26	56 500,00	17 993 417,12	3 490 163,40	0,00	21 540 080,52
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	974 087,85	6 555,90	967 531,95	0,00	0,00	974 087,85
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	1 977 185,44	3 135,00	1 974 050,44	0,00	0,00	1 977 185,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 102 455,75	3 070 478,62	10 662 295,03	950 000,00	0,00	14 682 737,63
1.3.1	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy - Cel. Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 071 955,75	3 039 978,62	10 662 295,03	950 000,00	0,00	14 652 237,63
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwioju Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 257 395,80	180 000,00	1 055 747,80	0,00	0,00	1 235 747,80
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	172 260,89	161 477,07	0,00	0,00	333 701,95
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Pościel Wiesz, Krukowo, Nowa Wiesz Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	681 544,77	60 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzela - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2017	1 134 993,19	1 092 558,19	0,00	0,00	0,00	1 092 558,18
1.3.2.6	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2017	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzeliach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	565 800,00	27 060,00	538 740,00	0,00	0,00	565 800,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2017	230 311,49	230 311,49	0,00	0,00	0,00	230 311,49
1.3.2.9	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka – Olszewka - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2017	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	48 685,00	100,00	48 585,00	0,00	0,00	48 685,00
1.3.2.11	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	810 799,47	56 582,50	703 216,97	0,00	0,00	759 799,47
1.3.2.12	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzeliach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	2 402 330,00	87 330,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 402 330,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2017	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pościń Wieś - etap I i etap II - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	1 004 681,37	437 681,37	567 000,00	0,00	0,00	1 004 681,37
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzela, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	4 294 986,19	300 000,00	3 994 986,19	0,00	0,00	4 294 986,19
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2019	1 323 985,00	53 505,00	300 000,00	900 000,00	0,00	1 253 505,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Mitocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	129 127,00	100,00	129 027,00	0,00	0,00	129 127,00
1.3.2.18	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	8 710,00	100,00	8 610,00	0,00	0,00	8 710,00
1.3.2.19	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	17 320,00	100,00	17 220,00	0,00	0,00	17 320,00
1.3.2.20	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	44 600,00	100,00	44 500,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.2.21	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzeliach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	36 485,00	200,00	36 285,00	0,00	0,00	36 485,00
1.3.2.22	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	50 100,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	50 100,00
1.3.2.23	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczmina - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2017	2018	7 000,00	100,00	6 900,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarebach wraz z budową na terenie SP w Zarebach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	304 450,00	19 450,00	285 000,00	0,00	0,00	304 450,00
1.3.2.25	Wykonanie parkingu i placu na stadionie miejskim w Chorzelach oraz dokumentacji projektowej - Cel : Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	250 569,18	200 569,18	50 000,00	0,00	0,00	250 569,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr *Krzysztof Milewski*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 dochody budżetowe w roku 2017 r. wynoszą kwotę 48.690.122,86 zł, w tym dochody majątkowe 557.914,88 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 50.517.656,74 zł, w tym wydatki majątkowe 4.936.304,45 zł.

Na dzień 01.01.2017 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 334.331,70 zł, będzie ona spłacana odpowiednio w roku 2017 – 172.260,89 zł oraz 629,75 zł (spłata zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych), rok 2018 – 161.477,07 zł. W związku z tym, że do kwoty długu była przyjęta kwota wraz z odsetkami, na przełomie lat zmniejszyła się o kwotę 62.751,48 zł.

W roku 2017 i 2018 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2019 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2017 – 1.166.592,29</i>	<i>rok spłaty 2022 – 2.009.443,02</i>	<i>rok spłaty 2027 – 2.472.746,00</i>
<i>rok spłaty 2018 - 1.462.119,00</i>	<i>rok spłaty 2023 – 3.115.180,60</i>	<i>rok spłaty 2028 - 1.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2019 - 2.184.356,64</i>	<i>rok spłaty 2024 – 2.700.000,00</i>	<i>rok spłaty 2029 – 800.000,00</i>
<i>rok spłaty 2020 - 2.533.311,80</i>	<i>rok spłaty 2025 – 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2030 – 800.000,00</i>
<i>rok spłaty 2021 - 2.017.200,00</i>	<i>rok spłaty 2026 – 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 – 905.635,63</i>

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

I 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):

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel – Ochrona środowiska naturalnego – rok 2017 – 52,50 zł, rok 2018 – 561.128,46 zł.
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele – rok 2017 – 0,00 zł, rok 2018 – 95.747,08 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego – rok 2017 – 56.500,00 zł, rok 2018 – 17.993.417,12 zł, rok 2019 – 3.490.163,40 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki – Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2017 – 6.555,90 zł, rok 2018 – 967.531,95 zł.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2017 – 3.135,00 zł, rok 2018 – 1.974.050,44 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym, Cel – Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców - rok 2017 – 180.000,00 zł, rok 2018 – 1.055.747,80 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię – rok 2017 – 172.260,89 zł, rok 2018 – 161.477,07 zł,
- Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściężel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, – rok 2017 – 60.000,00 zł, rok 2018 – 350.000,00 zł, rok 2019 – 50.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 1.092.558,19 zł

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 52.275,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, - rok 2017 – 27.060,00 zł, rok 2018 – 538.740,00 zł.
- Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 230.311,49 zł
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, - rok 2017 – 56.582,50,00 zł, rok 2018 – 703.216,97 zł.
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, - rok 2017 – 87.330,00 zł, rok 2018 – 2.315.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś – etap I i etap II – Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2017 – 437.681,37 zł, rok 2018 – 567.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, - rok 2017 – 300.000,00 zł, rok 2018 - 3.994.986,19 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2017 – 53.505,00 zł, rok 2018 – 300.000,00 zł, rok 2019 – 900.000,00 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – rok 2017 – 19.450,00 zł, rok 2018 – 285.000,00 zł.
- Wykonanie parkingu i placu na stadionie miejskim w Chorzelach oraz dokumentacji projektowej – Cel : Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu. – rok 2017 – 200.569,18 zł, rok 2018 – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski