

Uchwała Nr 347/LI/18
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2018-2031

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 Chorzela uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 310/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2018-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwaly.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwaly 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
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 347/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]*[1.2]										
Wykonanie 2015	34 630 146,94	34 271 673,86	3 471 356,00	228 184,97	4 784 053,27	2 015 693,95	16 848 111,00	8 099 164,28	358 473,08	175 892,50	182 580,58
Wykonanie 2016	44 404 529,85	43 910 174,31	3 745 932,00	232 615,56	5 454 777,15	2 384 064,55	17 139 126,00	16 061 877,25	494 355,54	0,00	494 355,54
Plan 3 kw. 2017	48 184 461,93	46 788 069,69	4 037 995,00	250 000,00	6 378 772,03	3 183 416,88	17 682 036,00	16 626 555,85	1 396 392,24	0,00	1 396 392,24
2018	64 555 269,79	53 789 271,18	4 245 213,00	250 000,00	11 099 547,00	3 735 614,00	17 662 619,00	15 911 566,00	10 765 998,61	0,00	10 765 998,61
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	47 091 986,58	47 091 986,58	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	48 308 853,86	48 308 853,86	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	48 164 413,19	48 164 413,19	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	49 018 088,99	49 018 088,99	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 późn. 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 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 *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	33 565 100,83	31 669 630,78	0,00	0,00	0,00	424 426,61	424 426,61	0,00	0,00	1 895 470,05
Wykonanie 2016	42 025 807,85	39 840 235,68	0,00	0,00	0,00	377 464,53	377 464,53	0,00	0,00	2 185 572,17
Plan 3 kw. 2017	53 201 307,75	42 972 596,21	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	10 228 711,54
2018	78 239 352,17	43 538 504,32	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	34 700 847,85
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	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
Wykonanie 2015	1 065 046,11	518 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 378 722,00	118 208,64	0,00	0,00	118 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 016 845,82	6 383 438,11	0,00	0,00	1 342 772,84	0,00	5 040 665,27	5 016 845,82	0,00	0,00
2018	-13 684 082,38	15 146 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 201,38	13 684 082,38	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	1 018 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	504 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	386 101,60	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 ^x	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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^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]					
Wykonanie 2015	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 154 157,80	1 154 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 366 592,29	1 366 592,29	0,00	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	0,00
2019	2 184 356,64	2 184 356,64	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 017 200,00	2 017 200,00	0,00	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	0,00
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	0,00	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	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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	0,00
2027	2 472 746,00	2 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 018 600,46	1 018 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	504 382,26	504 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	386 101,60	386 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	13 785 084,71	0,00	2 602 043,08	3 120 205,61
Wykonanie 2016	12 463 951,48	0,00	4 069 938,63	4 188 147,27
Plan 3 kw. 2017	15 965 169,83	0,00	3 815 473,48	5 158 246,32
2018	24 791 322,38	0,00	10 250 766,86	10 250 766,86
2019	22 606 965,74	0,00	13 423 290,21	13 423 290,21
2020	20 073 653,94	0,00	9 644 698,55	9 644 698,55
2021	18 056 453,94	0,00	5 992 133,74	5 992 133,74
2022	16 047 010,92	0,00	5 020 526,22	5 020 526,22
2023	12 931 830,32	0,00	6 319 201,15	6 319 201,15
2024	10 231 830,32	0,00	6 004 020,55	6 004 020,55
2025	8 031 830,32	0,00	5 522 936,63	5 522 936,63
2026	5 831 830,32	0,00	6 327 782,50	6 327 782,50
2027	3 359 084,32	0,00	6 883 589,92	6 883 589,92
2028	2 340 483,86	0,00	5 720 574,62	5 720 574,62
2029	890 483,86	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2030	386 101,60	0,00	4 404 382,26	4 404 382,26
2031	0,00	0,00	4 386 101,60	4 386 101,60

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (15.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$		$\frac{[(1.1) - (15.1)]}{[(2.1) - (2.1.2) + (15.2)]} \cdot (1) - (15.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	15,88%	8,37%	8,82%	TAK	TAK	
2019	5,14%	3,17%	0,00	3,17%	26,42%	10,99%	11,44%	TAK	TAK	
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	20,41%	16,74%	17,19%	TAK	TAK	
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	13,38%	20,90%	20,90%	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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,15%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,25%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
2030	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,14%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2031	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,95%	10,51%	10,51%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 696 581,55	3 211 553,27	1 371 630,68	121 215,44	1 250 415,24	1 166 867,77	63 400,00	20 147,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 606 393,38	3 719 141,68	340 931,84	0,00	340 931,84	210 751,70	1 744 820,47	230 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 892 729,84	4 057 362,86	6 886 017,36	30 500,00	6 855 517,36	6 603 629,31	3 432 756,18	192 326,05
2018	0,00	0,00	17 061 310,93	3 992 673,23	32 369 670,08	0,00	32 369 670,08	32 273 923,00	2 331 177,77	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	1 018 600,46	1 018 600,46	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00
2029	1 450 000,00	850 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	504 382,26	228 888,93	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2031	386 101,60	179 901,60	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 spłaty 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									
Wykonanie 2015	220 052,63	215 571,49	215 571,49	115 198,72	115 198,72	115 198,72	121 215,44	120 795,40	120 795,40
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 196 392,24	1 196 392,24	80 911,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2015	196 594,87	66 849,24	0,00	130 165,67	130 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 005 448,21	368 929,38	0,00	636 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 756 860,28	740 412,86	80 911,50	2 016 447,42	48 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 902 049,85	10 505 343,61	10 314 470,61	11 396 706,24	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	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 zaliczonymi 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							
Wykonanie 2015	1 465 000,00	564 094,62	165 679,43	0,00	165 679,43	0,00	-239 694,78
Wykonanie 2016	1 154 157,80	397 119,19	167 605,18	0,00	167 605,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 166 592,29	224 264,56	172 854,63	629,75	172 224,88	0,00	0,00
2018	1 462 119,00	0,00	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	2 331 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 394 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 347/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 676 466,49	32 369 670,08	4 440 163,40	0,00	0,00	36 809 833,48
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				39 676 466,49	32 369 670,08	4 440 163,40	0,00	0,00	36 809 833,48
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:				25 485 989,37	21 595 375,05	3 490 163,40	0,00	0,00	25 085 538,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 485 989,37	21 595 375,05	3 490 163,40	0,00	0,00	25 085 538,45
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	576 880,96	561 128,46	0,00	0,00	0,00	561 128,46
1.1.2.2	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	95 747,08	0,00	0,00	0,00	95 747,08
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	21 858 588,04	17 993 417,12	3 490 163,40	0,00	0,00	21 483 580,52
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	977 587,85	971 031,95	0,00	0,00	0,00	971 031,95
1.1.2.5	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	1 974 050,44	0,00	0,00	0,00	1 974 050,44
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				14 190 477,12	10 774 295,03	950 000,00	0,00	0,00	11 724 295,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 190 477,12	10 774 295,03	950 000,00	0,00	0,00	11 724 295,03
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwójcu Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 077 395,80	1 055 747,80	0,00	0,00	0,00	1 055 747,80
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	161 477,07	0,00	0,00	0,00	161 477,07
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplce Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściężel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mąćce, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	575 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	637 800,00	610 740,00	0,00	0,00	0,00	610 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	48 685,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	759 799,47	703 216,97	0,00	0,00	0,00	703 216,97
1.3.2.7	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	2 453 472,31	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	4 099 032,11	3 994 986,19	0,00	0,00	0,00	3 994 986,19
1.3.2.9	Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 300 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	129 027,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.12	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.13	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.14	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	76 285,00	76 285,00	0,00	0,00	0,00	76 285,00
1.3.2.15	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.17	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	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	305 187,59	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach - Cel : Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	250 569,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II - Cel ; Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	1 004 681,37	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 dochody budżetowe w roku 2018 r. wynoszą kwotę 64.555.269,79 zł, w tym dochody majątkowe 10.765.998,61 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 78.239.352,17 zł, w tym wydatki majątkowe 34.700.847,85 zł.

Na dzień 01.01.2018 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 224.228,55 zł, z czego kwota 161.477,07 zł będzie faktyczną kwotą spłaty, natomiast kwota 62.751,48 zł to różnice kursowe w oplocowaniu długu, które powstały na przełomie lat na które dług był zaciągnięty.

W roku 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 2018 - 1.462.119,00</i>	<i>rok spłaty 2023 - 3.115.180,60</i>	<i>rok spłaty 2028 - 1.018.600,46</i>
<i>rok spłaty 2019 - 2.184.356,64</i>	<i>rok spłaty 2024 - 2.700.000,00</i>	<i>rok spłaty 2029 - 1.450.000,00</i>
<i>rok spłaty 2020 - 2.533.311,80</i>	<i>rok spłaty 2025 - 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2030 - 504.382,26</i>
<i>rok spłaty 2021 - 2.017.200,00</i>	<i>rok spłaty 2026 - 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 - 386.101,60</i>
<i>rok spłaty 2022 - 2.009.443,02</i>	<i>rok spłaty 2027 - 2.472.746,00</i>	

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 dokonano poniższych zmian:

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę /budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 76.285,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski