

**Uchwała Nr 397/LIX/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 09 listopada 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 Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2018-2033”
2. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
4. Objasnienia do zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Mitewski
mgr Krzysztof Mitewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	62 251 911,47	52 906 644,57	4 245 213,00	250 000,00	7 143 645,47	3 735 614,00	17 741 682,00	18 460 880,70	9 345 266,90	0,00	9 345 266,90	
2019	60 582 962,84	50 253 281,23	5 301 221,00	250 000,00	6 611 759,47	3 236 000,00	18 104 009,00	14 897 492,00	10 329 681,61	0,00	10 329 681,61	
2020	47 051 895,07	47 051 895,07	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	48 040 738,25	48 040 738,25	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	47 959 196,97	47 959 196,97	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	46 063 463,19	46 063 463,19	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	
2024	46 155 394,06	46 155 394,06	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	45 860 017,04	45 860 017,04	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	47 228 937,07	47 228 937,07	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	47 766 261,81	47 766 261,81	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	49 591 158,40	49 591 158,40	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	50 608 853,86	50 608 853,86	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	50 552 013,90	50 552 013,90	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	51 727 951,59	51 727 951,59	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	
2032	52 684 829,31	52 684 829,31	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	
2033	52 672 098,41	52 672 098,41	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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]									
2018	78 614 264,61	48 933 533,24	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	29 680 731,37
2019	73 291 089,85	44 429 136,50	0,00	0,00	x	485 358,00	485 358,00	0,00	0,00	28 861 953,35
2020	44 720 505,22	37 609 118,47	0,00	0,00	x	485 358,00	485 358,00	0,00	0,00	7 111 386,75
2021	46 273 538,25	38 798 604,51	0,00	0,00	x	470 585,00	470 585,00	0,00	0,00	7 474 933,74
2022	45 514 491,75	39 003 408,55	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	6 511 083,20
2023	43 113 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	43 213 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	43 360 017,04	40 037 080,41	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	44 728 937,07	40 601 154,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50
2027	45 493 515,81	41 082 671,89	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	4 410 843,92
2028	46 073 386,12	41 371 411,96	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	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
2032	49 631 987,39	44 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2033	49 631 987,39	44 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2018	-16 362 353,14	17 824 472,14	0,00	0,00	1 121 075,82	1 121 075,82	16 703 396,32	15 241 277,32	0,00	0,00	
2019	-12 708 127,01	14 692 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 952,94	12 708 127,01	0,00	0,00	
2020	2 331 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 272 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 517 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 891 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 095 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 052 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 040 111,02	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:			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 ^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 ⁶⁾ ^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]				
2018	1 462 119,00	1 462 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 984 825,93	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 331 389,85	2 331 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 767 200,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 444 705,22	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 272 746,00	2 272 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 517 772,28	3 517 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 891 982,97	2 891 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 095 964,20	3 095 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 052 841,92	3 052 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 040 111,02	3 040 111,02	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) - (2.2)
2018	26 348 517,32	0,00	3 973 111,33	5 094 187,15
2019	39 056 644,33	0,00	5 824 144,73	5 824 144,73
2020	36 725 254,48	0,00	9 442 776,60	9 442 776,60
2021	34 958 054,48	0,00	9 242 133,74	9 242 133,74
2022	32 513 349,26	0,00	8 955 788,42	8 955 788,42
2023	29 563 349,26	0,00	6 154 020,55	6 154 020,55
2024	26 621 418,39	0,00	6 245 951,42	6 245 951,42
2025	24 121 418,39	0,00	5 822 936,63	5 822 936,63
2026	21 621 418,39	0,00	6 627 782,50	6 627 782,50
2027	19 348 672,39	0,00	6 683 589,92	6 683 589,92
2028	15 830 900,11	0,00	8 219 746,44	8 219 746,44
2029	12 080 900,11	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2030	9 188 917,14	0,00	6 791 982,97	6 791 982,97
2031	6 092 952,94	0,00	7 095 964,20	7 095 964,20
2032	3 040 111,02	0,00	8 052 841,92	8 052 841,92
2033	0,00	0,00	8 040 111,02	8 040 111,02

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,38%	8,37%	8,82%	TAK	TAK	
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,61%	7,82%	8,27%	TAK	TAK	
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	20,07%	7,97%	8,42%	TAK	TAK	
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	19,24%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	18,67%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2023	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,36%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	
2024	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,53%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,70%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	
2026	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	14,03%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2027	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,99%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2028	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	16,58%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2029	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	14,33%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	
2030	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,44%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2031	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,72%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	
2032	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,28%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	
2033	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	15,26%	14,15%	14,15%	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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾			
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]						
2018	0,00	0,00	17 764 991,69	4 430 023,32	27 306 070,78	0,00	27 306 070,78	25 655 757,07	3 929 840,59	95 133,71	
2019	0,00	0,00	15 173 303,78	3 807 065,72	18 272 889,44	0,00	18 272 889,44	7 091 212,40	6 609 482,80	0,00	
2020	2 331 389,85	2 331 389,85	15 244 170,29	3 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 386,75	0,00	
2021	1 767 200,00	1 767 200,00	15 315 391,15	3 863 487,74	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 974 933,74	3 500 000,00	
2022	2 444 705,22	2 444 705,22	15 386 968,11	3 892 122,62	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 011 083,20	3 500 000,00	
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	15 458 902,95	3 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00	
2024	2 941 930,87	2 941 930,87	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	15 587 745,85	4 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	15 646 096,83	4 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00	
2027	2 272 746,00	2 272 746,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00	
2028	3 517 772,28	3 517 772,28	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00	
2029	3 750 000,00	3 750 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	2 891 982,97	2 891 982,97	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2031	3 095 964,20	3 095 964,20	15 986 061,56	4 153 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2032	3 052 841,92	3 052 841,92	16 200 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2033	3 040 111,02	3 040 111,02	16 300 000,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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									
2018	0,00	0,00	0,00	9 095 266,90	9 095 266,90	9 095 266,90	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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													
2018	15 781 434,24	9 095 266,90	9 095 266,90	6 686 167,34	6 686 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 170 216,39	2 687 452,60	0,00	3 002 709,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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									
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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	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							
2018	1 462 119,00	0,00	160 400,38	0,00	160 400,38	0,00	-63 828,17
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	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 494 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 419 500,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 397/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 201 889,00	27 306 070,78	18 272 889,44	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 201 889,00	27 306 070,78	18 272 889,44	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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:				26 919 291,75	15 351 759,44	11 170 216,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 919 291,75	15 351 759,44	11 170 216,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	627 931,71	51 050,75	561 128,46	0,00	0,00	0,00
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	95 133,71	95 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 084 543,03	7 399 037,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	997 587,85	991 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	3 340 050,44	130 000,00	3 210 050,44	0,00	0,00	0,00
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				28 282 597,25	11 954 311,34	7 102 673,05	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 282 597,25	11 954 311,34	7 102 673,05	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwioju 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	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	160 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	1 025 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	587 800,00	550 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 314 710,22
1.a	0,00
1.b	52 314 710,22
1.1	26 521 975,83
1.1.1	0,00
1.1.2	26 521 975,83
1.1.2.1	612 179,21
1.1.2.2	95 133,71
1.1.2.3	21 483 580,52
1.1.2.4	991 031,95
1.1.2.5	3 340 050,44
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 792 734,39
1.3.1	0,00
1.3.2	25 792 734,39
1.3.2.1	1 055 747,80
1.3.2.2	160 400,38
1.3.2.3	850 000,00
1.3.2.4	550 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	2019	48 685,00	100,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	4 159 955,60	2 730 000,00	1 327 483,29	0,00	0,00	0,00
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	2019	5 068 628,95	2 194 986,19	2 873 642,76	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	129 127,00	100,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	226 810,00	118 810,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	1 097 220,00	557 220,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	125 090,00	64 500,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	127 920,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	345 187,59	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 819,18	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pościel 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	0,00
1.3.2.20	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górnicy zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.21	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczyna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	43 150,00	100,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	48 685,00
1.3.2.6	703 216,97
1.3.2.7	4 057 483,29
1.3.2.8	5 068 628,95
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	129 127,00
1.3.2.11	226 810,00
1.3.2.12	1 097 220,00
1.3.2.13	125 090,00
1.3.2.14	127 920,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	126 600,00
1.3.2.17	325 000,00
1.3.2.18	30 750,00
1.3.2.19	567 000,00
1.3.2.20	7 000 000,00
1.3.2.21	43 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.22	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki - Cel : Wspieranie rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę drogi Przątalina - Wasily - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	70 505,00	17 000,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo - projektowej na budowę drogi w msc. Czaplice Wielkie - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby - Cel : Zwiększenie ciśnienia wody	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	481 000,00	5 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	68 800,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	46 740,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby - Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	54 120,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka - Olszewka - etap I - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	2 288 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	40 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	70 505,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	481 000,00
1.3.2.28	68 800,00
1.3.2.29	46 740,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	54 120,00
1.3.2.32	2 288 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Milewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 dochody budżetowe w roku 2018 r. wynoszą kwotę 62.251.911,47 zł, w tym dochody majątkowe 9.345.266,90 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 78.614.264,61 zł, w tym wydatki majątkowe 29.680.731,37 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 160.400,38 zł będzie faktyczną kwotą spłaty, natomiast kwota 63.828,17 zł to różnice kursowe w oprocentowaniu długu, które powstały na przełomie lat na które dług był zaciągnięty.

W roku 2018 oraz 2019 planuje się budżet z deficytem natomiast w roku 2020 i latach następnych zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Dodatkowo wydłużono do roku 2033 realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

*rok spłaty 2018 - 1.462.119,00
rok spłaty 2019 - 1.984.825,93
rok spłaty 2020 - 2.331.389,85
rok spłaty 2021 - 1.767.200,00
rok spłaty 2022 - 2.444.705,22*

*rok spłaty 2023 - 2.950.000,00
rok spłaty 2024 - 2.941.930,87
rok spłaty 2025 - 2.500.000,00
rok spłaty 2026 - 2.500.000,00
rok spłaty 2027 - 2.272.746,00*

*rok spłaty 2028 - 3.517.772,28
rok spłaty 2029 - 3.750.000,00
rok spłaty 2030 - 2.891.982,97
rok spłaty 2031 - 3.095.964,20
rok spłaty 2032 - 3.052.841,92
rok spłaty 2033 - 3.040.111,02*

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 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 2018 – 51.050,75 zł, rok 2019 – 561.128,46 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2018 – 14.084.543,03 zł, rok 2019 – 7.399.037,49 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2018 – 130.000,00 zł, rok 2019 – 3.210.050,44 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 48.585,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 2.730.000,00 zł, rok 2019 – 1.327.483,29 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, rok 2018 – 2.194.986,19 zł, rok 2019 – 2.873.642,76 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 300.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia.

- Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 100,00 zł, 2019 – 129.027,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 118.810,00 zł, rok 2019 – 108.000,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 557.220,00 zł, rok 2019 – 540.000,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 64.500,00 zł, rok 2019 – 60.590,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 63.960,00 zł, rok 2019 – 63.960,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki – Cel : Wspieranie rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży, rok 2018 – 40.000,00 zł, rok – zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo – projektowej na budowę drogi Przątalina – Wasiły – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 17.000,00 zł, rok 2018 – 53.505,00 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo - projektowej na budowę drogi w msc. Czaplice Wielkie – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie – SUW Zaręby – Cel : Zwiększenie ciśnienia wody – rok 2018 – 5.000,00 zł, rok 2019 – 476.000,00 zł – wprowadzono nowe przedsięwzięcie.
- Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska – Bobry – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 34.400,00 zł, rok 2019 – 34.400,00 zł – wprowadzono nowe przedsięwzięcie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 23.370,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby – Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów – rok 2018 – 264.250,00 zł, rok 2019 – 264.250,00 zł – wprowadzono nowe przedsięwzięcie.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach – Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – rok 2018 – 27.060,00 zł, rok 2019 – 27.060,00 zł. – wprowadzono nowe przedsięwzięcie.
- Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka – Olszewka – etap I – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 1.144.000,00 zł, rok 2019 – 1.144.000,00 zł. – wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski