

Uchwała Nr 84/XIII/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032

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 2019 r. poz. 869) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Chorzelach uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 10/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	60 524 264,09	54 032 909,04	5 301 221,00	250 000,00	8 116 517,53	3 646 649,00	18 101 748,00	17 026 824,32	6 491 355,05	0,00	6 491 355,05
2020	57 051 895,07	56 222 934,36	5 575 463,91	250 000,00	6 822 639,06	4 173 085,68	18 512 021,00	15 599 705,03	828 960,71	0,00	828 960,71
2021	58 040 738,25	58 040 738,25	5 557 699,58	250 000,00	7 060 080,34	4 173 999,58	18 687 141,00	15 675 756,62	0,00	0,00	0,00
2022	57 959 196,97	57 959 196,97	5 521 581,22	250 000,00	7 260 080,34	4 174 089,20	18 664 012,00	15 252 514,19	0,00	0,00	0,00
2023	56 063 463,19	56 063 463,19	5 515 325,98	250 000,00	7 498 965,35	4 218 668,23	19 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2024	56 155 394,06	56 155 394,06	5 515 325,98	250 000,00	7 498 965,35	4 218 668,23	19 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2025	55 860 017,04	55 860 017,04	5 529 387,28	250 000,00	7 520 961,21	4 227 572,90	19 114 822,61	15 861 359,49	0,00	0,00	0,00
2026	57 228 937,07	57 228 937,07	5 536 446,05	250 000,00	7 532 003,13	4 231 997,99	19 151 052,26	15 877 082,21	0,00	0,00	0,00
2027	57 766 261,81	57 766 261,81	5 543 518,95	250 000,00	7 543 067,14	4 236 461,99	19 187 354,36	15 892 836,37	0,00	0,00	0,00
2028	58 073 386,12	58 073 386,12	5 550 605,98	250 000,00	7 554 153,27	4 240 934,90	19 223 729,07	15 908 622,05	0,00	0,00	0,00
2029	58 858 853,86	58 858 853,86	5 557 707,21	250 000,00	7 565 261,59	4 245 416,79	19 260 176,53	15 924 439,30	0,00	0,00	0,00
2030	59 660 030,93	59 660 030,93	5 564 822,63	250 000,00	7 576 392,12	4 249 907,63	19 296 696,89	15 940 288,18	0,00	0,00	0,00
2031	60 631 987,39	60 631 987,39	5 571 952,28	250 000,00	7 587 544,91	4 254 407,45	19 333 290,29	15 956 168,76	0,00	0,00	0,00
2032	61 154 495,27	61 154 495,27	5 571 952,28	250 000,00	7 587 544,91	4 254 407,45	19 333 290,29	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 ^x
			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 ⁶		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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]									
2019	74 256 053,33	48 608 983,45	0,00	0,00	x	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	25 647 069,88
2020	54 720 505,22	43 609 118,47	0,00	0,00	x	485 358,00	485 358,00	0,00	0,00	11 111 386,75
2021	56 273 538,25	44 798 604,51	0,00	0,00	x	470 585,00	470 585,00	0,00	0,00	11 474 933,74
2022	55 514 491,75	45 003 408,55	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	10 511 083,20
2023	53 113 463,19	45 909 442,64	0,00	0,00	x	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	7 204 020,55
2024	53 213 463,19	45 909 442,64	0,00	0,00	x	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	7 304 020,55
2025	53 360 017,04	46 037 080,41	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	7 322 936,63
2026	54 728 937,07	46 601 154,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 127 782,50
2027	55 493 515,81	47 082 671,89	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	8 410 843,92
2028	56 073 386,12	47 371 411,96	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	8 701 974,16
2029	56 858 853,86	48 358 853,86	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2030	57 660 030,93	48 760 030,93	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2031	58 631 987,39	49 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	59 631 987,39	49 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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}								
2019	-13 731 789,24	15 716 615,17	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	13 371 615,17	11 386 789,24	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 522 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 522 507,88	1 522 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - [2 1] - [2 2]
2019	29 230 479,82	0,00	5 423 925,59	7 768 925,59
2020	26 899 089,97	0,00	12 613 815,89	12 613 815,89
2021	25 131 889,97	0,00	13 242 133,74	13 242 133,74
2022	22 687 184,75	0,00	12 955 788,42	12 955 788,42
2023	19 737 184,75	0,00	10 154 020,55	10 154 020,55
2024	16 795 253,88	0,00	10 245 951,42	10 245 951,42
2025	14 295 253,88	0,00	9 822 936,63	9 822 936,63
2026	11 795 253,88	0,00	10 627 782,50	10 627 782,50
2027	9 522 507,88	0,00	10 683 589,92	10 683 589,92
2028	7 522 507,88	0,00	10 701 974,16	10 701 974,16
2029	5 522 507,88	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2030	3 522 507,88	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2031	1 522 507,88	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2032	0,00	0,00	11 522 507,88	11 522 507,88

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.) + (1.3.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - 2.1.2.] - (15.2.)}{(15.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,96%	10,34%	9,37%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	22,11%	10,27%	9,30%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	22,82%	14,55%	13,58%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	22,35%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2023	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,11%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2024	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	18,25%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2025	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	17,58%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	18,57%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2027	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	18,49%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2028	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	18,43%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2029	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	17,84%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2030	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	18,27%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	18,14%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2032	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,84%	18,08%	18,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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					
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]							
2019	0,00	0,00	19 129 643,80	4 426 251,14	19 822 793,88	138 724,00	19 684 069,88	19 514 069,88	6 133 000,00	0,00		
2020	2 331 389,85	2 331 389,85	18 244 170,29	4 835 136,37	7 724 155,42	9 116,00	7 715 039,42	7 615 039,42	3 496 347,33	0,00		
2021	1 767 200,00	1 767 200,00	18 315 391,15	4 863 487,74	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	2 000 000,00	5 974 933,74	3 500 000,00		
2022	2 444 705,22	2 444 705,22	18 386 968,11	4 892 122,62	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 011 083,20	3 500 000,00		
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	18 458 902,95	4 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 020,55	0,00		
2024	2 941 930,87	2 941 930,87	18 515 170,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 020,55	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	18 587 745,85	5 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 936,63	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	18 646 096,83	5 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 782,50	0,00		
2027	2 272 746,00	2 272 746,00	18 704 681,22	5 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 843,92	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	18 763 499,95	5 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 974,16	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	18 837 317,45	5 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	18 911 504,04	5 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	18 986 061,56	5 153 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2032	1 522 507,88	1 522 507,88	19 365 782,79	5 256 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

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									
2019	176 556,59	176 556,59	155 090,22	6 455 782,57	6 455 782,57	6 455 782,57	167 440,59	147 297,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	828 960,71	828 960,71	828 960,71	9 116,00	9 116,00	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

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													
2019	15 849 130,34	5 397 149,68	5 397 149,68	10 451 980,66	10 451 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 814 815,92	828 960,71	828 960,71	1 985 855,21	1 985 855,21	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 994 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 665 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	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

* 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
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 601 622,95	19 822 793,88	7 724 155,42	5 500 000,00	3 500 000,00	36 546 949,30
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	138 724,00	9 116,00	0,00	0,00	147 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 453 782,95	19 684 069,88	7 715 039,42	5 500 000,00	3 500 000,00	36 399 109,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 123 390,90	15 820 413,75	3 823 931,92	0,00	0,00	19 644 345,67
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	138 724,00	9 116,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel : Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	147 840,00	138 724,00	9 116,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 975 550,90	15 681 689,75	3 814 815,92	0,00	0,00	19 496 505,67
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	2 625 908,48	120 246,00	2 505 635,48	0,00	0,00	2 625 881,48
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	25 428 092,02	13 960 573,75	0,00	0,00	0,00	13 960 573,75
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2020	2 921 550,40	1 600 870,00	1 309 180,44	0,00	0,00	2 910 050,44
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				20 478 232,05	4 002 380,13	3 900 223,50	5 500 000,00	3 500 000,00	16 902 603,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 478 232,05	4 002 380,13	3 900 223,50	5 500 000,00	3 500 000,00	16 902 603,63
1.3.2.1	Oświetlenie uliczkowe modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska - Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	1 158 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.3	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	2 820 422,24	1 365 629,05	0,00	0,00	0,00	1 365 629,05
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	5 451 654,63	950 000,00	3 385 223,50	0,00	0,00	4 335 223,50
1.3.2.5	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	129 027,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
1.3.2.6	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	114 030,55	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	550 505,02	533 285,02	0,00	0,00	0,00	533 285,02
1.3.2.8	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	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00
1.3.2.9	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	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.10	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki 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	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opilki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby - Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	248 972,61	242 819,06	0,00	0,00	0,00	242 819,06
1.3.2.16	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.17	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	455 000,00	105 000,00	350 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krukowo - Cel : Poprawa jakości usług związanych z dostarczaniem wody	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2020	2021	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 dochody budżetowe w roku 2019 r. wynoszą kwotę 60 524 264,09 zł, w tym dochody majątkowe 6 461 355,05 zł. Wydatki budżetu wynoszą 74 256 053,33 zł, w tym wydatki majątkowe 25 647 069,88 zł.

W roku 2019 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2020 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

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 – 2.000.000,00
rok spłaty 2029 – 2.000.000,00
rok spłaty 2030 – 2.000.000,00
rok spłaty 2031 – 2.000.000,00
rok spłaty 2032 – 1.522.507,88

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 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 2019 – 120 246,00 zł, rok 2020 – 2 505 635,48 zł – zmieniono kwotę przedsięwzięcia.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka – Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 533 285,02 zł – zmieniono kwotę przedsięwzięcia.
- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie – Suw Zaręby, Cel : Zwiększenie ciśnienia wody – zniesiono przedsięwzięcie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 23 370,00 zł - zmieniono kwotę przedsięwzięcia.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 65 000,00 zł, rok 2020 – 65 000,00 zł – wprowadzono przedsięwzięcie.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 105 000,00 zł, rok 2020 – 350 000,00 zł – wprowadzono przedsięwzięcie.
- Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krukowo, Cel: Poprawa jakości usług związanych z dostarczeniem wody – rok 2020 – 100 000,00 zł, rok 2021 – 2 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki