

Uchwała Nr 104/XV/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 listopada 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. Objaśnienia 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
Michał Wiśnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/XV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 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]										
Wykonanie 2018	57 268 635,79	51 757 970,79	4 514 990,00	212 586,01	6 638 567,29	3 424 237,61	17 748 423,00	18 542 331,66	5 510 665,00	0,00	5 510 665,00
2019	63 409 830,89	56 269 215,86	5 301 221,00	250 000,00	8 130 517,53	3 646 649,00	18 101 748,00	19 216 573,24	7 140 615,03	0,00	7 140 615,03
2020	54 482 554,97	52 530 754,50	5 575 463,91	250 000,00	6 822 639,06	4 173 085,68	18 512 021,00	15 599 705,03	1 951 800,47	0,00	1 951 800,47
2021	57 197 610,61	57 197 610,61	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	58 548 113,77	58 548 113,77	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	57 259 442,64	57 259 442,64	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	58 051 373,51	58 051 373,51	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	58 537 080,41	58 537 080,41	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	59 101 154,57	59 101 154,57	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	60 439 248,67	60 439 248,67	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	61 371 411,96	61 371 411,96	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	62 358 853,86	62 358 853,86	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	62 760 030,93	62 760 030,93	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	63 631 987,39	63 631 987,39	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	64 200 000,00	64 200 000,00	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
			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 [*]		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]									
Wykonanie 2018	62 312 721,03	46 227 019,16	0,00	0,00	0,00	317 329,49	317 329,49	0,00	0,00	16 085 701,87
2019	71 193 862,35	50 942 173,01	0,00	0,00	x	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	20 251 689,34
2020	63 851 112,27	50 663 815,23	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 187 297,04
2021	55 430 410,61	51 930 410,61	0,00	0,00	x	470 585,00	470 585,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	56 103 408,55	52 303 408,55	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	54 209 442,64	53 009 442,64	0,00	0,00	x	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	55 109 442,64	54 309 442,64	0,00	0,00	x	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	56 045 153,89	54 837 080,41	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	1 208 073,48
2026	56 601 154,57	55 301 154,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	57 721 298,31	56 082 671,89	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 638 626,42
2028	58 371 411,96	56 871 411,96	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	59 358 853,86	57 358 853,86	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	59 760 030,93	58 160 030,93	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2031	60 631 987,39	59 131 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2032	61 102 259,56	59 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 470 272,17

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:	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 2018	-5 044 085,24	9 319 645,40	0,00	0,00	1 121 075,82	0,00	8 198 569,58	5 044 086,94	0,00	0,00
2019	-7 784 031,46	9 768 857,39	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	7 423 857,39	5 439 031,46	0,00	0,00
2020	-9 368 557,30	12 699 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 946,15	9 368 557,30	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	3 050 000,00	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	2 491 926,52	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	2 717 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 097 740,44	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]				
Wykonanie 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	3 331 388,85	3 331 388,85	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	3 050 000,00	3 050 000,00	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	2 491 926,52	2 491 926,52	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	2 717 950,36	2 717 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 097 740,44	3 097 740,44	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2018	17 843 690,58	0,00	5 530 951,63	6 652 027,45
2019	23 642 896,11	0,00	5 327 042,85	7 672 042,85
2020	33 011 453,41	0,00	1 866 939,27	1 866 939,27
2021	31 244 253,41	0,00	5 267 200,00	5 267 200,00
2022	28 799 548,19	0,00	6 244 705,22	6 244 705,22
2023	25 749 548,19	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	22 807 617,32	0,00	3 741 930,87	3 741 930,87
2025	20 315 690,80	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	17 815 690,80	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	15 097 740,44	0,00	4 356 576,78	4 356 576,78
2028	12 097 740,44	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	9 097 740,44	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	6 097 740,44	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2031	3 097 740,44	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	0,00	0,00	4 568 012,61	4 568 012,61

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.D) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.D) + (5.1) - (5.1.D)]}{(1) - (15.1.D)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.D) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.D) + (5.1) - (5.1.D)]}{(1) - (15.1.D)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,40%	10,34%	9,37%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	3,43%	10,09%	9,11%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,21%	8,14%	7,16%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,67%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,42%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,45%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,32%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,43%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,21%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2028	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,33%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,02%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,33%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,07%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,12%	7,47%	7,47%	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 bieżące			
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 2018	0,00	0,00	16 800 536,73	4 057 613,61	14 242 473,58	0,00	14 242 473,58	14 239 395,03	1 751 173,14	95 133,70	
2019	0,00	0,00	19 576 340,62	4 563 128,92	16 797 413,34	138 724,00	16 658 689,34	16 658 689,34	3 593 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	18 244 170,29	4 835 136,37	13 005 584,48	88 800,00	12 916 784,48	8 015 039,42	3 096 347,33	0,00	
2021	1 767 200,00	1 767 200,00	18 315 391,15	4 863 487,74	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	3 500 000,00	
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	18 458 902,95	4 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	800 000,00	0,00	
2025	2 491 926,52	2 491 926,52	18 587 745,85	5 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 073,48	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	1 300 000,00	0,00	
2027	2 717 950,36	2 717 950,36	18 704 681,22	5 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 626,42	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	18 763 499,95	5 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	18 837 317,45	5 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	18 911 504,04	5 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	18 986 061,56	5 153 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2032	3 097 740,44	3 097 740,44	19 365 782,79	5 256 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 272,17	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:	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	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	
			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 2018	0,00	0,00	0,00	5 160 665,00	5 160 665,00	5 160 665,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 556,59	155 090,22	155 090,22	7 140 615,03	7 140 615,03	7 140 615,03	167 440,59	147 297,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	828 960,71	828 960,71	828 960,71	88 800,00	88 800,00	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									
Wykonanie 2018	8 077 946,07	4 394 119,10	4 394 119,10	3 683 826,97	3 683 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 956 209,21	5 249 851,82	5 249 851,82	6 726 500,12	6 726 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 212 534,48	828 960,71	828 960,71	3 385 855,21	3 385 855,21	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [*]	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 767 200,00	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
2023	2 120 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 741 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 291 926,52	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	761 172,90	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 pochodowe.

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 104/XV/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 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)				53 611 780,02	16 797 413,34	13 005 584,48	3 500 000,00	3 500 000,00	36 802 997,82
1.a	- wydatki bieżące				227 524,00	138 724,00	88 800,00	0,00	0,00	227 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 384 256,02	16 658 689,34	12 916 784,48	3 500 000,00	3 500 000,00	36 575 473,82
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 104 293,50	12 094 933,21	11 301 334,48	0,00	0,00	23 396 267,69
1.1.1	- wydatki bieżące				227 524,00	138 724,00	88 800,00	0,00	0,00	227 524,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel : Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	227 524,00	138 724,00	88 800,00	0,00	0,00	227 524,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 876 769,50	11 956 209,21	11 212 534,48	0,00	0,00	23 168 743,69
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 025 908,48	120 246,00	2 905 635,48	0,00	0,00	3 025 881,48
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2020	25 428 092,02	10 570 093,21	6 150 000,00	0,00	0,00	16 720 093,21
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	3 422 769,00	1 265 870,00	2 156 899,00	0,00	0,00	3 422 769,00
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				21 507 486,52	4 702 480,13	1 704 250,00	3 500 000,00	3 500 000,00	13 406 730,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 507 486,52	4 702 480,13	1 704 250,00	3 500 000,00	3 500 000,00	13 406 730,13
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne 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	2020	97 170,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	97 170,00
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	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	2020	101 180,00	60 590,00	40 590,00	0,00	0,00	101 180,00
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	2020	86 100,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	86 100,00
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	2020	107 010,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	107 010,00
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. Opiłki - 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	44 895,00	0,00	0,00	109 895,00
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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	1 954 899,47	100,00	835 000,00	0,00	0,00	835 100,00
1.3.2.21	Wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	1 338 625,00	700 000,00	638 625,00	0,00	0,00	1 338 625,00

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 63 409 830,89 zł, w tym dochody majątkowe 7 140 615,03 zł. Wydatki budżetu wynoszą 71 193 862,35 zł, w tym wydatki majątkowe 20 251 689,34 zł.

W roku 2019 i roku 2020 planuje się budżet z deficytem natomiast w latach następnych 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 – 3.331.388,85
rok spłaty 2021 – 1.767.200,00
rok spłaty 2022 – 2.444.705,22

rok spłaty 2023 – 3.050.000,00
rok spłaty 2024 – 2.941.930,87
rok spłaty 2025 – 2.491.926,52
rok spłaty 2026 – 2.500.000,00
rok spłaty 2027 – 2.717.950,36

rok spłaty 2028 – 3.000.000,00
rok spłaty 2029 – 3.000.000,00
rok spłaty 2030 – 3.000.000,00
rok spłaty 2031 – 3.000.000,00
rok spłaty 2032 – 3.097.740,44

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):

- Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego, Cel : Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele – rok 2019 – 138 724,00 zł, rok 2020 – 88.800,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2019 – 10.570.093,21 zł, rok 2020 – 6.150.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2019 – 1.265.870,00 zł, rok 2020 – 2.156.899,00 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2019 – 48.585,00 zł, rok 2020 – 48.585,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, rok 2019 – 950.000,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 – 60.590,00 zł, rok 2020 – 60.590,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – rok 2019 – 43.050,00 zł, rok 2020 – 43.050,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 53.505,00 zł, rok 2020 – 53.505,00 zł
- 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 – 44.895,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 105 000,00 zł,
- Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krukowo, Cel: Poprawa jakości usług związanych z dostarczeniem wody – rezygnacja z przedsięwzięcia.
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin – etap II – Poprawa komunikacyjności n terenie gminy , rok 2019 – 100,00 zł, rok 2020 – 835.000,00 zł.
- Wykonanie chodników w msc. Łaz – Cel : Poprawa bezpieczeństwa przechodniów – rok 2019 – 700 000,00 zł, rok 2020 – 638 625,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki