

Uchwała Nr 198/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2016-2031

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 2016 r. poz. 1870 ze zm) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Chorzela uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 102/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2016-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzela.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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}										
2016	44 988 233,46	44 493 877,92	3 683 382,00	250 000,00	5 522 036,35	2 514 103,65	17 139 126,00	16 066 407,98	494 355,54	0,00	494 355,54
2017	44 386 567,95	42 891 052,16	4 039 683,00	250 000,00	5 290 869,00	2 235 000,00	17 317 297,00	15 409 879,16	1 495 515,79	0,00	1 495 515,79
2018	46 996 623,65	43 675 672,66	3 416 497,69	250 000,00	5 080 138,92	2 162 667,93	17 166 964,00	13 671 095,91	3 320 950,99	160 000,00	3 160 950,99
2019	52 261 194,53	46 173 715,38	3 495 077,14	250 000,00	5 062 771,16	2 172 667,93	17 338 634,00	14 945 913,05	6 087 479,15	0,00	6 087 479,15
2020	47 161 895,07	41 959 829,00	3 575 463,91	250 000,00	5 022 639,06	2 173 085,68	17 512 021,00	15 599 705,03	5 202 066,07	0,00	5 202 066,07
2021	44 890 738,25	43 594 485,97	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	15 675 756,62	1 296 252,28	0,00	1 296 252,28
2022	44 073 934,77	44 073 934,77	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	15 752 514,19	0,00	0,00	0,00
2023	44 978 643,79	44 978 643,79	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2024	44 313 463,19	44 313 463,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2025	43 860 017,04	43 860 017,04	3 529 387,28	250 000,00	5 520 961,21	2 227 572,90	18 114 822,61	15 861 359,49	0,00	0,00	0,00
2026	45 228 937,07	45 228 937,07	3 536 446,05	250 000,00	5 532 003,13	2 231 997,99	18 151 052,26	15 877 082,21	0,00	0,00	0,00
2027	45 893 515,81	45 893 515,81	3 543 518,95	250 000,00	5 543 067,14	2 236 461,99	18 187 354,36	15 892 836,37	0,00	0,00	0,00
2028	46 473 386,12	46 473 386,12	3 550 605,98	250 000,00	5 554 153,27	2 240 934,90	18 223 729,07	15 908 622,05	0,00	0,00	0,00
2029	47 158 853,86	47 158 853,86	3 557 707,21	250 000,00	5 565 261,59	2 245 416,79	18 260 176,53	15 924 439,30	0,00	0,00	0,00
2030	47 960 030,93	47 960 030,93	3 564 822,63	250 000,00	5 576 392,12	2 249 907,63	18 296 696,89	15 940 288,18	0,00	0,00	0,00
2031	48 966 167,25	48 966 167,25	3 571 952,28	250 000,00	5 587 544,91	2 254 407,45	18 333 290,29	15 956 168,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jalej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	43 952 284,30	41 400 230,40	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	2 552 053,90
2017	46 360 640,93	40 045 666,32	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	6 314 974,61
2018	47 407 937,64	36 668 703,72	0,00	0,00	0,00	382 629,00	382 629,00	0,00	0,00	10 739 233,92
2019	50 126 368,60	36 206 108,18	0,00	0,00	x	360 538,00	360 538,00	0,00	0,00	13 920 260,42
2020	44 720 505,22	37 609 118,47	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	7 111 386,75
2021	42 773 538,25	38 798 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	3 974 933,74
2022	42 014 491,75	39 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	43 113 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	43 213 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	43 360 017,04	40 037 080,41	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	44 728 937,07	40 601 154,57	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50
2027	45 493 515,81	41 082 671,89	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 410 843,92
2028	46 073 386,12	41 371 411,96	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	47 660 030,93	43 760 030,93	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2031	48 631 987,39	44 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	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]								
2016	1 035 949,16	118 208,64	0,00	0,00	118 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 974 072,98	3 340 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 665,27	1 974 072,98	0,00	0,00
2018	-411 313,99	2 073 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 432,99	411 313,99	0,00	0,00
2019	2 134 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 180,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	334 179,86	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	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 [*]		
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]				
2016	1 154 157,80	1 154 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 366 592,29	1 366 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 662 119,00	1 662 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 134 825,93	2 134 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 389,85	2 441 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 117 200,00	2 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 443,02	2 059 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 180,60	1 865 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	334 179,86	334 179,86	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 *	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]	(3.10 + [4.10] - [4.2]) - ([2.1] - [2.1.2])
2016	12 459 308,71	0,00	3 093 647,52	3 211 856,16
2017	14 261 156,81	0,00	2 845 385,84	2 845 385,84
2018	14 452 219,26	0,00	7 006 968,94	7 006 968,94
2019	12 317 393,33	0,00	9 967 607,20	9 967 607,20
2020	9 876 003,48	0,00	4 350 710,53	4 350 710,53
2021	7 758 803,48	0,00	4 795 881,46	4 795 881,46
2022	5 699 360,46	0,00	5 070 526,22	5 070 526,22
2023	3 834 179,86	0,00	5 069 201,15	5 069 201,15
2024	2 734 179,86	0,00	4 404 020,55	4 404 020,55
2025	2 234 179,86	0,00	3 822 936,63	3 822 936,63
2026	1 734 179,86	0,00	4 627 782,50	4 627 782,50
2027	1 334 179,86	0,00	4 810 843,92	4 810 843,92
2028	934 179,86	0,00	5 101 974,16	5 101 974,16
2029	634 179,86	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2030	334 179,86	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	0,00	0,00	4 334 179,86	4 334 179,86

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 podlega całości doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$\frac{(\text{02} + \text{11} + \text{13}) \cdot \text{01} + (\text{02} + \text{13}) \cdot \text{01} + (\text{02} + \text{13}) \cdot \text{01} + (\text{02} + \text{13}) \cdot \text{01}}{(\text{01} + \text{11} + \text{13})}$		$\frac{(\text{02} + \text{11} + \text{13}) \cdot \text{01} + (\text{02} + \text{13}) \cdot \text{01} + (\text{02} + \text{13}) \cdot \text{01} + (\text{02} + \text{13}) \cdot \text{01}}{(\text{01} + \text{11} + \text{13})}$	$\frac{((\text{1} + \text{1}) - (\text{15} + \text{1} + \text{1})) \cdot (\text{1} + \text{2}) - ((\text{2} + \text{1}) + (\text{2} + \text{1}) + \text{1}) \cdot (\text{1} + \text{1})}{(\text{15} + \text{1})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,88%	5,89%	5,70%	TAK	TAK	
2017	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,41%	6,15%	5,96%	TAK	TAK	
2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,25%	7,30%	7,10%	TAK	TAK	
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	19,07%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,23%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,68%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,50%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,27%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,94%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,72%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,23%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,48%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,98%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,06%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2030	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,76%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,85%	9,27%	9,27%	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]						
2016	1 035 949,16	1 035 949,16	15 940 445,32	3 768 968,11	607 960,16	100,00	607 860,16	240 459,71	2 081 594,19	230 000,00	
2017	0,00	0,00	15 798 531,37	3 731 935,15	4 237 492,61	30 500,00	4 206 992,61	3 644 465,56	1 847 482,00	823 027,05	
2018	0,00	0,00	15 102 789,84	3 779 272,98	10 739 233,92	0,00	10 739 233,92	10 739 233,92	0,00	0,00	
2019	2 134 825,93	2 134 825,93	15 173 303,78	3 807 065,72	13 920 260,42	0,00	13 920 260,42	13 920 260,42	0,00	0,00	
2020	2 441 389,85	2 441 389,85	15 244 170,29	3 835 136,37	7 111 386,75	0,00	7 111 386,75	7 111 386,75	0,00	0,00	
2021	2 117 200,00	2 117 200,00	15 315 391,15	3 863 487,74	179 338,33	0,00	179 338,33	179 338,33	3 795 595,41	0,00	
2022	2 059 443,02	2 059 443,02	15 386 968,11	3 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00	
2023	1 865 180,60	1 865 180,60	15 458 902,95	3 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00	
2025	500 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	400 000,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2031	334 179,86	334 179,86	15 986 061,56	4 153 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 175 015,79	1 175 015,79	80 911,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 293 865,60	2 293 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 168 711,43	1 168 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2016	1 094 343,83	400 744,38	0,00	693 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 068 751,91	818 646,41	80 911,50	1 250 105,50	48 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 945 839,91	2 293 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 455 982,35	1 168 711,43	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

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 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 *	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 *	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							
2016	1 154 157,80	392 476,42	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00
2017	1 166 592,29	220 251,54	172 224,88	0,00	172 224,88	0,00	0,00
2018	1 462 119,00	0,00	220 251,54	0,00	220 251,54	0,00	0,00
2019	1 934 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 241 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 394 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 939 575,16	607 960,16	4 237 492,61	10 739 233,92	13 920 260,42	7 111 386,75
1.a	- wydatki bieżące				30 600,00	100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 908 975,16	607 860,16	4 206 992,61	10 739 233,92	13 920 260,42	7 111 386,75
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:				34 850 235,68	141 974,45	1 718 751,91	8 568 981,78	11 718 116,56	6 211 386,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 850 235,68	141 974,45	1 718 751,91	8 568 981,78	11 718 116,56	6 211 386,75
1 1 2 1	Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego - Cel Zabezpieczenie potrzeb energetycznych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	424 040,79	0,00	239 648,05	184 392,74	0,00	0,00
1 1 2 2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 758 339,85	20 434,00	200 000,00	1 000 000,00	1 136 087,62	1 302 066,07
1 1 2 3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	576 828,46	15 700,00	306 094,23	255 034,23	0,00	0,00
1 1 2 4	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	354 379,00	0,00	353 379,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
179 338,33	36 795 672,19
0,00	30 600,00
179 338,33	36 765 072,19
179 338,33	28 538 549,78

0,00	0,00
179 338,33	28 538 549,78
0,00	424 040,79

0,00	3 658 587,69
------	--------------

0,00	576 828,46
------	------------

0,00	354 379,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	753 389,56	36 998,94	123 985,00	296 202,81	296 202,81	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2021	27 695 514,26	18 841,51	129 240,00	6 277 920,00	9 968 920,00	4 909 320,68
1.1.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 287 743,76	50 000,00	366 405,63	554 432,00	316 906,13	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:				9 089 339,48	465 985,71	2 518 740,70	2 170 252,14	2 202 143,86	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 600,00	100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc Rapaty Sulimy - Cel: Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	30 600,00	100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 058 739,48	465 885,71	2 488 240,70	2 170 252,14	2 202 143,86	900 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwówku Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	863 818,86	35 000,00	300 000,00	400 000,00	128 818,86	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	171 618,20	172 224,88	220 252,14	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja Bugzy Płoskie, Czaplce Wielkie, Gadomieć, Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąpice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zareby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka, Czaplce Furmany, Poścień, Wasify Zygn - Cel: P	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	275 500,00	50 000,00	75 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	753 389,56
179 338,33	21 483 580,52
0,00	1 287 743,76
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 257 122,41
0,00	30 600,00
0,00	30 600,00

0,00	8 226 522,41
0,00	863 818,86
0,00	564 095,22

0,00	225 500,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1 3 2 4	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	72 960,00	33 600,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica, Raszujka - Olszewka, Jedlinka - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	1 323 808,32	42 435,00	1 281 373,32	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kotaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc Krzynowłoga Wielka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	107 195,00	50 000,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul Ogrodowej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	39 200,00	100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	12 100,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	168 342,50	200,00	168 142,50	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka - Olszewka - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	24 547,50	562,50	23 985,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	72 960,00
0,00	0,00

0,00	1 323 808,32
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	107 195,00
------	------------

0,00	39 200,00
------	-----------

0,00	12 100,00
------	-----------

0,00	168 342,50
------	------------

0,00	24 547,50
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1 3 2 14	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	30 020,00	500,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 636 892,70	56 567,70	57 000,00	500 000,00	1 023 325,00	0,00
1 3 2 16	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 112 022,31	24 692,31	187 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
1 3 2 17	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	46 020,00	510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	30 020,00
0,00	1 636 892,70
0,00	3 112 022,31
0,00	46 020,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2031 dochody budżetowe w roku 2016 r. wynoszą kwotę 44.988.233,46 zł, w tym dochody majątkowe 494.355,54 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 43.952.284,30 zł, w tym wydatki majątkowe 2.552.053,90 zł.

Na dzień 01.01.2016 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 564.094,62 zł, będzie ona spłacana odpowiednio w roku 2016 – 171.618,20 zł, rok 2017 – 172.224,88 zł, rok 2018 – 220.251,54 zł.

W roku 2017 oraz 2018 planuje się budżet z deficytem, natomiast w roku 2016 oraz latach 2019-2031 zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2016 - 1.154.157,80</i>	<i>rok spłaty 2022 - 2.059.443,02</i>	<i>rok spłaty 2027 - 400.000,00</i>
<i>rok spłaty 2017 - 1.366.592,29</i>	<i>rok spłaty 2023 - 1.865.180,60</i>	<i>rok spłaty 2028 - 400.000,00</i>
<i>rok spłaty 2018 - 1.662.119,00</i>	<i>rok spłaty 2024 - 1.100.000,00</i>	<i>rok spłaty 2029 - 300.000,00</i>
<i>rok spłaty 2019 - 2.134.825,93</i>	<i>rok spłaty 2025 - 500.000,00</i>	<i>rok spłaty 2030 - 300.000,00</i>
<i>rok spłaty 2020 - 2.441.389,85</i>	<i>rok spłaty 2026 - 500.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 - 334.179,86</i>
<i>rok spłaty 2021 - 2.217.200,00</i>		

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanymi z Projektem WPF na lata 2016-2031 dokonano poniższych zmian:

W załączniku 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:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele – Cel: Ochrona środowiska naturalnego – rok 2016 – 20.434,00 zł, rok 2017 – 200.000,00 zł, rok 2018 – 1.000.000,00 zł, rok 2019 – 1.136.087,62 zł, rok 2020 – 1.302.066,07 zł. W związku z przesunięciem terminu naboru przesunięciu ulega termin realizacji zadania.
- Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec – Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 36.998,94 zł, rok 2017 – 123.985,00 zł, rok 2018 – 296.202,81 zł, rok 2019 – 296.202,81 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego – rok 2016 – 18.841,51 zł, rok 2017 – 129.240,00 zł, rok 2018 – 6.277.920,00 zł, rok 2019 – 9.968.920,00 zł, rok 2020 – 4.909.320,68 zł, rok 2021 – 179.338,33 zł. W związku z podpisaniem umowy z NFOSiGW na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach zgodnie z harmonogramem zmianie uległ okres realizacji zadania i harmonogram płatności.

W załączniku Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

- Usuwa się inwestycję pod nazwą Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul. 11 Listopada w miejscowości Chorzele- Etap II roboty nawierzchniowe – Cel : Poprawa bezpieczeństwa przechodniów

W związku z podpisanymi umowami na wykonanie projektów oraz inwestycji zmianie ulegają kwoty limitów na poniższe zadania:

- Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2016 – 33.600,00 zł, rok 2017 – 39.360,00 zł.
- Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2016 – 100,00 zł, rok 2017 – 12.000,00 zł.
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga – Cel – Poprawa warunków drogowych – rok 2016 – 500,00 zł, rok 2017 – 29.520,00 zł.

- Wykonanie projektu przebudowy drogi Rembielin, Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 56.567,70 zł, rok 2017 – 57.000,00 zł, rok 2018 – 500.000,00 zł, rok 2019 – 1.023.325,00 zł
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach, , Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 24.692,31 zł, rok 2017 – 187.330,00 zł, rok 2018 – 1.000.000,00 zł, rok 2019 – 1.000.000,00 zł, rok 2020 – 900.000,00 zł.
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej – Cel - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta – rok 2016 – 510,00 zł, rok 2017 – 45.510,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski