

Zarządzenie Nr 175/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031.

Na podstawie art.230 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 2077) oraz § 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)

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:

§ 1


Przedkłada się projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Miejskiej w Chorzelach.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1, przesyła się w formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 Chorzelach uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2018-2031, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .
- 2) Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.
- 3) Objasnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr 196/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2017-2031 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 2017 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]										
2018	63 935 963,26	53 429 964,65	4 245 213,00	250 000,00	11 008 351,30	3 735 614,00	17 871 917,00	15 885 232,00	10 505 998,61	0,00	10 505 998,61
2019	51 798 109,82	50 629 398,39	3 495 077,14	250 000,00	7 062 771,16	4 172 667,93	17 338 634,00	14 945 913,05	1 168 711,43	0,00	1 168 711,43
2020	47 253 817,02	47 253 817,02	3 575 463,91	250 000,00	6 822 639,06	4 173 085,68	17 512 021,00	15 599 705,03	0,00	0,00	0,00
2021	45 190 738,25	45 190 738,25	3 557 699,58	250 000,00	7 415 892,93	4 173 999,58	17 687 141,00	15 675 756,62	0,00	0,00	0,00
2022	44 623 934,77	44 623 934,77	3 521 581,22	250 000,00	7 491 639,95	4 174 089,20	17 864 012,00	15 452 514,19	0,00	0,00	0,00
2023	46 228 643,79	46 228 643,79	3 515 325,98	250 000,00	7 498 965,35	4 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2024	45 913 463,19	45 913 463,19	3 515 325,98	250 000,00	7 498 965,35	4 218 668,23	18 042 652,00	15 830 039,33	0,00	0,00	0,00
2025	45 560 017,04	45 560 017,04	3 529 387,28	250 000,00	7 520 961,21	4 227 572,90	18 114 822,61	15 861 359,49	0,00	0,00	0,00
2026	46 928 937,07	46 928 937,07	3 536 446,05	250 000,00	7 532 003,13	4 231 997,99	18 151 052,26	15 877 082,21	0,00	0,00	0,00
2027	47 966 261,81	47 966 261,81	3 543 518,95	250 000,00	7 543 067,14	4 236 461,99	18 187 354,36	15 892 836,37	0,00	0,00	0,00
2028	47 573 386,12	47 573 386,12	3 550 605,98	250 000,00	7 554 153,27	4 240 934,90	18 223 729,07	15 908 622,05	0,00	0,00	0,00
2029	47 358 853,86	47 358 853,86	3 557 707,21	250 000,00	7 565 261,59	4 245 416,79	18 260 176,53	15 924 439,30	0,00	0,00	0,00
2030	48 160 030,93	48 160 030,93	3 564 822,63	250 000,00	7 576 392,12	4 249 907,63	18 296 696,89	15 940 288,18	0,00	0,00	0,00
2031	49 386 984,76	49 386 984,76	3 571 952,28	250 000,00	7 587 544,91	4 254 407,45	18 333 290,29	15 956 168,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	74 682 293,42	41 723 545,57	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	32 958 747,85	
2019	48 613 753,18	36 206 108,18	0,00	0,00	x	425 358,00	425 358,00	0,00	0,00	12 407 645,00	
2020	44 720 505,22	37 609 118,47	0,00	0,00	x	415 358,00	415 358,00	0,00	0,00	7 111 386,75	
2021	42 773 538,25	38 798 604,51	0,00	0,00	x	400 585,00	400 585,00	0,00	0,00	3 974 933,74	
2022	42 014 491,75	39 003 408,55	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 011 083,20	
2023	43 113 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55	
2024	43 213 463,19	39 909 442,64	0,00	0,00	x	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	3 304 020,55	
2025	43 360 017,04	40 037 080,41	0,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63	
2026	44 728 937,07	40 601 154,57	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50	
2027	45 493 515,81	41 082 671,89	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	4 410 843,92	
2028	46 073 386,12	41 371 411,96	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 701 974,16	
2029	46 858 853,86	43 358 853,86	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2030	47 660 030,93	43 760 030,93	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2031	48 631 987,39	44 631 987,39	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		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		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]								
2018	-10 746 330,16	12 208 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 449,16	10 746 330,16	0,00	0,00
2019	3 184 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 609 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 115 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	754 997,37	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2018	1 462 119,00	1 462 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 184 356,64	3 184 356,64	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 417 200,00	2 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 609 443,02	2 609 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 472 746,00	2 472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	754 997,37	754 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	26 687 235,43	0,00	11 706 419,08	11 706 419,08
2019	23 502 878,79	0,00	14 423 290,21	14 423 290,21
2020	20 969 566,99	0,00	9 644 698,55	9 644 698,55
2021	18 552 366,99	0,00	6 392 133,74	6 392 133,74
2022	15 942 923,97	0,00	5 620 526,22	5 620 526,22
2023	12 827 743,37	0,00	6 319 201,15	6 319 201,15
2024	10 127 743,37	0,00	6 004 020,55	6 004 020,55
2025	7 927 743,37	0,00	5 522 936,63	5 522 936,63
2026	5 727 743,37	0,00	6 327 782,50	6 327 782,50
2027	3 254 997,37	0,00	6 883 589,92	6 883 589,92
2028	1 754 997,37	0,00	6 201 974,16	6 201 974,16
2029	1 254 997,37	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	754 997,37	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2031	0,00	0,00	4 754 997,37	4 754 997,37

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, ustalone 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 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	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.)}{(1.)}$	$\frac{(1.1.) - (1.5.1.) + (2.1.) - (2.1.2.1.2)(1.5.2.)}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	18,31%	8,37%	8,05%	TAK	TAK
2019	6,97%	5,04%	0,00	5,04%	27,85%	11,80%	11,48%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	20,41%	18,03%	17,70%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,14%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2022	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,60%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2023	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,67%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	13,08%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,35%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,04%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,45%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,14%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2031	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,63%	10,21%	10,21%	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:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	16 635 402,70	3 750 981,23	31 637 170,08	0,00	31 637 170,08	31 541 423,00	1 321 577,77	95 747,08	
2019	3 184 356,64	3 184 356,64	15 173 303,78	3 807 065,72	4 440 163,40	0,00	4 440 163,40	4 440 163,40	7 967 481,60	0,00	
2020	2 533 311,80	2 533 311,80	15 244 170,29	3 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 386,75	0,00	
2021	2 417 200,00	2 417 200,00	15 315 391,15	3 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 933,74	0,00	
2022	2 609 443,02	2 609 443,02	15 386 968,11	3 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00	
2023	3 115 180,60	3 115 180,60	15 458 902,95	3 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	15 515 170,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	15 587 745,85	4 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	15 646 096,83	4 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00	
2027	2 472 746,00	2 472 746,00	15 704 681,22	4 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 763 499,95	4 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	15 837 317,45	4 121 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	15 911 504,04	4 137 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2031	754 997,37	754 997,37	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	9 505 344,61	9 505 344,61	9 505 344,61	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 168 711,43	1 168 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	21 898 549,85	10 505 343,61	10 314 470,61	11 393 206,24	11 277 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 490 163,40	1 687 453,60	0,00	1 802 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dokonywanie odpłatnych i bezodpłatnych świadczeń						
	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 [*]				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [*]	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							
2018	1 462 119,00	0,00	161 477,07	0,00	161 477,07	0,00	62 787,49
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	1 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 844 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 746,00	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

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia
2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 305 815,94	31 637 170,08	4 440 163,40	0,00	0,00	36 077 433,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 305 815,94	31 637 170,08	4 440 163,40	0,00	0,00	36 077 433,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				25 482 489,37	21 591 875,05	3 490 163,40	0,00	0,00	25 082 038,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 482 489,37	21 591 875,05	3 490 163,40	0,00	0,00	25 082 038,45
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	576 880,96	561 128,46	0,00	0,00	0,00	561 128,46
1.1.2.2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	95 747,08	95 747,08	0,00	0,00	0,00	95 747,08
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	21 858 588,04	17 993 417,12	3 490 163,40	0,00	0,00	21 483 580,52
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	974 087,85	967 531,95	0,00	0,00	0,00	967 531,95
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	1 977 185,44	1 974 050,44	0,00	0,00	0,00	1 974 050,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 823 326,57	10 045 295,03	950 000,00	0,00	0,00	10 995 395,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 823 326,57	10 045 295,03	950 000,00	0,00	0,00	10 995 395,03
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 077 395,80	1 055 747,80	0,00	0,00	0,00	1 055 747,80
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	161 477,07	0,00	0,00	0,00	161 477,07
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	575 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Wykonanie 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	2018	565 800,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	538 740,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	48 685,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	759 799,47	703 216,97	0,00	0,00	0,00	703 216,97
1.3.2.7	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	2 453 472,31	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	4 099 032,11	3 994 986,19	0,00	0,00	0,00	3 994 986,19
1.3.2.9	Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 300 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	129 127,00	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 127,00
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.12	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.13	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.14	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
1.3.2.15	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	305 187,59	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2018 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2018 r.

Dochody budżetowe w roku 2018 r. wynoszą kwotę 63.935.963,26 zł, w tym dochody majątkowe 10.505.998,61 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 74.682.293,42 zł, w tym wydatki majątkowe 32.958.747,85 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017, FIN-I.3111.16.109.2017 oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 421-2/17.

Na dzień 01.01.2018 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 161.477,07 zł, będzie ona spłacona w roku 2018.

W roku 2018 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2019 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2018 - 1.462.119,00</i>	<i>rok spłaty 2023 - 3.115.180,60</i>	<i>rok spłaty 2028 - 1.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2019 - 3.184.356,64</i>	<i>rok spłaty 2024 - 2.700.000,00</i>	<i>rok spłaty 2029 - 500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2020 - 2.533.311,80</i>	<i>rok spłaty 2025 - 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2030 - 500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2021 - 2.417.200,00</i>	<i>rok spłaty 2026 - 2.200.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 - 754.997,37</i>
<i>rok spłaty 2022 - 2.609.443,02</i>	<i>rok spłaty 2027 - 2.472.746,00</i>	

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki bieżące 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) zaplanowano:

W latach 2018-2019 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego, ochrony środowiska naturalnego, zabezpieczenia potrzeb energetycznych.

W roku 2018 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2018-2019 zaplanowano w wykazie przedsięwzięć następujące wydatki majątkowe:

I Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel – Ochrona środowiska naturalnego – rok 2018 – 561.128,46 zł.
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele – rok 2018 – 95.747,08 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2018 – 17.993.417,12 zł, rok 2019 – 3.490.163,40.
- Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki – Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2018 – 967.531,95 zł.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2018 – 1.974.050,44 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym, Cel – Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców - rok 2018 – 1.055.747,80 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Cel – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię – rok 2018 – 161.477,07 zł,
- Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, – rok 2018 – 350.000,00 zł, rok 2019 – 50.000,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 538.740,00 zł
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2018 – 48.585,00 zł.
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 703.216,97 zł.
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 2.315.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, rok 2018 - 3.994.986,19 zł.
- Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 300.000,00 zł, rok 2019 – 900.000,00 zł.
- Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gądomiec Chrzczany, Gądomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 129.027,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 8.610,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 17.220,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 44.500,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 36.285,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa, rok 2018 – 50.000,00 zł
- Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 6.900,00 zł
- Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. - Cel : Poprawa bezpieczeństwa, rok 2018 – 285.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE