

**Uchwała Nr 129/XXI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2016-2028

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 2013 r. poz.885 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 102/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016 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⁾	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 2013	33 576 687,37	31 783 002,62	2 685 696,00	161 017,95	3 892 152,79	1 836 397,10	16 180 963,00	7 379 333,94	1 793 684,75	36 326,80	1 751 466,95	
Wykonanie 2014	35 340 106,87	32 774 528,81	3 069 339,00	314 029,26	4 479 849,30	1 967 474,51	16 124 674,00	8 069 273,22	2 565 578,06	0,00	2 565 578,06	
Plan 3 kw. 2015	44 088 858,91	35 230 688,28	3 441 431,00	250 000,00	5 197 906,50	2 244 200,00	16 816 220,00	7 422 601,84	8 858 170,63	200 000,00	8 658 170,63	
Wykonanie 2015	34 630 146,94	34 271 673,86	3 471 356,00	228 184,97	4 784 053,27	2 015 693,95	16 848 111,00	8 099 164,28	358 473,08	175 892,50	182 580,58	
2016	49 933 037,55	45 244 753,55	3 683 382,00	250 000,00	5 360 446,00	2 574 000,00	17 109 166,00	13 723 261,81	4 688 284,00	0,00	4 688 284,00	
2017	39 089 465,76	34 575 137,48	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 492 163,00	7 150 160,68	4 514 328,28	290 000,00	4 224 328,28	
2018	34 816 811,53	32 362 945,93	3 416 497,69	250 000,00	5 080 138,92	2 162 667,93	17 166 964,00	5 671 095,91	2 453 865,60	160 000,00	2 293 865,60	
2019	34 657 686,72	33 488 975,29	3 495 077,14	250 000,00	5 377 877,67	2 172 667,93	17 338 634,00	6 945 913,05	1 168 711,43	0,00	1 168 711,43	
2020	35 134 958,08	35 134 958,08	3 575 463,91	250 000,00	5 403 748,53	2 173 085,68	17 512 021,00	7 599 759,03	0,00	0,00	0,00	
2021	35 809 223,77	35 809 223,77	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	7 675 756,62	0,00	0,00	0,00	
2022	36 273 934,77	36 273 934,77	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	7 752 514,19	0,00	0,00	0,00	
2023	37 278 643,79	37 278 643,79	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2024	37 213 463,19	37 213 463,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2025	37 160 017,04	37 160 017,04	3 529 387,28	250 000,00	5 520 961,21	2 227 542,90	18 114 822,61	7 861 359,49	0,00	0,00	0,00	
2026	38 028 937,07	38 028 937,07	3 536 446,05	250 000,00	5 532 003,13	2 231 997,99	18 151 052,26	7 877 082,21	0,00	0,00	0,00	
2027	38 793 515,81	38 793 515,81	3 543 518,95	250 000,00	5 543 067,14	2 236 461,99	18 187 354,36	7 892 836,37	0,00	0,00	0,00	
2028	38 608 386,12	38 608 386,12	3 550 605,98	250 000,00	5 554 153,27	2 240 934,90	18 223 729,07	7 908 622,05	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 ⁴⁾		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 2013	37 097 644,81	29 769 526,83	0,00	0,00	0,00	358 485,23	358 485,23	0,00	0,00	7 328 117,98
Wykonanie 2014	38 660 842,06	31 720 292,07	0,00	0,00	0,00	430 496,93	430 496,93	0,00	0,00	6 940 549,99
Plan 3 kw. 2015	43 224 521,44	31 640 055,13	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	11 584 466,31
Wykonanie 2015	33 565 100,83	31 669 630,78	0,00	0,00	0,00	424 426,61	424 426,61	0,00	0,00	1 895 470,05
2016	50 788 037,55	38 807 805,68	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	11 980 231,87
2017	42 654 415,88	30 368 467,29	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	12 285 948,59
2018	37 230 244,52	29 460 114,15	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	0,00	0,00	7 770 130,37
2019	32 126 280,85	29 511 934,20	0,00	0,00	x	340 538,00	340 538,00	0,00	0,00	2 614 346,65
2020	32 603 552,17	29 748 493,15	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	2 855 059,02
2021	33 477 285,97	30 831 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	2 645 681,46
2022	34 014 491,75	31 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	35 113 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	35 213 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 304 020,55
2025	35 360 017,04	32 037 080,41	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 322 936,63
2026	36 228 937,07	32 101 154,57	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 127 782,50
2027	36 993 515,81	32 582 671,89	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 410 843,92
2028	37 773 386,12	33 071 411,96	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 701 974,16

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	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 2013	-3 520 957,44	5 840 605,54	0,00	0,00	594 622,64	0,00	5 245 982,90	3 520 957,44	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 320 735,19	6 491 429,57	0,00	0,00	794 433,36	0,00	5 696 996,21	3 320 735,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	864 337,47	518 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 065 046,11	518 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-855 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2017	-3 564 950,12	4 215 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 780,41	3 564 950,12	0,00	0,00
2018	-2 413 432,99	4 073 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 432,99	2 413 432,99	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 331 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 259 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 165 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 652 531,85	2 652 531,85	1 306 093,44	1 306 093,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 830,29	650 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	2 531 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 331 937,80	2 331 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 259 443,02	2 259 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 165 180,60	2 165 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	835 000,00	835 000,00	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])
Wykonanie 2013	13 849 084,17	0,00	2 013 475,79	2 608 098,43
Wykonanie 2014	15 655 458,92	0,00	1 054 236,74	1 848 670,10
Plan 3 kw. 2015	14 092 387,32	0,00	3 590 633,15	4 108 795,68
Wykonanie 2015	13 785 084,71	0,00	2 602 043,08	3 120 205,61
2016	14 468 466,51	0,00	6 436 947,87	6 436 947,87
2017	17 835 981,26	0,00	4 206 670,19	4 206 670,19
2018	20 054 373,20	0,00	2 902 831,78	2 902 831,78
2019	17 522 967,33	0,00	3 977 041,09	3 977 041,09
2020	14 991 561,42	0,00	5 386 464,93	5 386 464,93
2021	12 659 623,62	0,00	4 977 619,26	4 977 619,26
2022	10 400 180,60	0,00	5 270 526,22	5 270 526,22
2023	8 235 000,00	0,00	5 369 201,15	5 369 201,15
2024	6 235 000,00	0,00	5 304 020,55	5 304 020,55
2025	4 435 000,00	0,00	5 122 936,63	5 122 936,63
2026	2 635 000,00	0,00	5 927 782,50	5 927 782,50
2027	835 000,00	0,00	6 210 843,92	6 210 843,92
2028	0,00	0,00	5 536 974,16	5 536 974,16

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{[02.1.1.] - [2.1.10.] - [02.1.20.] - [02.1.31.] - [02.1.31.20.] + [05.11.] - [8.1.10.] - [09.1.15.10.]}{[09.1.15.10.]}$		$\frac{[02.1.1.20.1.10.] + [02.1.1.20.1.21.10.] + [2.1.31.20.10.] + [05.11.] + [09.10.20.10.] - [15.1.10.]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.10.] + [11.2.1.] - ([2.1.2.] - 2 \cdot [15.20.] + ([1.1.] - [15.1.10.])))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,72%	5,03%	0,00	5,03%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,89%	5,89%	5,70%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,50%	8,16%	7,96%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,80%	11,00%	10,80%	TAK	TAK
2019	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	11,48%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2020	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,33%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2021	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	13,90%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	14,53%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,40%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	14,25%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,79%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	15,59%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2027	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	16,01%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,34%	15,13%	15,13%	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 pochodowych. 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	11.4	11.5			
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 2013	0,00	0,00	14 837 116,23	2 897 754,61	6 044 574,79	179 094,78	5 865 480,01	2 356 052,37	4 726 917,78	245 147,83		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 740 337,92	3 097 953,81	5 048 045,40	425 727,50	4 622 317,90	4 377 753,83	2 109 655,00	244 564,07		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 076 474,46	3 009 171,87	11 018 007,58	127 937,80	10 890 069,78	10 819 922,31	744 396,53	20 147,47		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 696 581,55	3 211 553,27	1 371 630,68	121 215,44	1 250 415,24	1 166 867,77	63 400,00	20 147,47		
2016	0,00	0,00	15 927 456,90	3 447 824,20	9 488 706,54	0,00	9 488 706,54	7 256 252,68	4 493 979,19	230 000,00		
2017	0,00	0,00	14 032 626,70	2 751 755,43	12 285 948,59	0,00	12 285 948,59	11 932 569,59	353 379,00	0,00		
2018	0,00	0,00	14 102 789,84	2 779 272,98	7 770 130,37	0,00	7 770 130,37	7 470 130,37	300 000,00	0,00		
2019	2 531 405,87	2 531 405,87	14 173 303,78	2 807 065,72	2 455 982,35	0,00	2 455 982,35	2 455 982,35	158 364,30	0,00		
2020	2 531 405,91	2 531 405,91	14 244 170,29	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 059,02	0,00		
2021	2 331 937,80	2 331 937,80	14 315 391,15	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 681,46	0,00		
2022	2 259 443,02	2 259 443,02	14 386 968,11	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00		
2023	2 165 180,60	2 165 180,60	14 458 902,95	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	14 515 170,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	14 587 745,85	3 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 936,63	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	14 646 096,83	3 044 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 782,50	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	14 704 681,22	3 075 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 843,92	0,00		
2028	835 000,00	835 000,00	14 763 499,95	3 106 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 974,16	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									
Wykonanie 2013	347 809,63	328 354,08	328 354,08	1 280 259,81	1 277 859,81	1 277 859,81	281 241,69	249 186,09	249 186,09
Wykonanie 2014	474 037,83	455 427,25	455 427,25	2 083 743,04	2 083 743,04	2 083 743,04	528 079,57	489 386,93	489 386,93
Plan 3 kw. 2015	289 039,87	283 619,83	283 619,83	8 588 170,63	8 588 170,63	113 136,63	127 937,80	122 517,76	122 517,76
Wykonanie 2015	220 052,63	215 571,49	215 571,49	115 198,72	115 198,72	115 198,72	121 215,44	120 795,40	120 795,40
2016	0,00	0,00	0,00	4 688 284,00	4 688 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 224 328,28	4 224 328,28	0,00	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2013	2 869 954,68	1 474 698,29	1 474 698,29	1 427 311,99	1 427 311,99	0,00	0,00	1 125 819,44	1 125 819,44
Wykonanie 2014	2 195 533,30	721 026,70	721 026,70	1 513 199,24	1 513 199,24	0,00	0,00	180 274,00	180 274,00
Plan 3 kw. 2015	9 805 634,52	8 541 883,24	0,00	1 269 171,32	124 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	196 594,87	66 849,24	0,00	130 165,67	130 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 484 991,69	4 994 881,75	0,00	4 490 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 586 416,98	4 224 328,28	0,00	5 902 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 945 839,91	2 293 865,60	0,00	4 151 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 455 982,35	1 168 711,43	0,00	1 059 527,71	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

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 przejścia 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 przejścia 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 525 214,74	894 485,66	175 261,30	0,00	175 261,30	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 652 531,85	729 774,05	164 711,61	0,00	164 711,61	0,00	-1 073 378,00
Plan 3 kw. 2015	1 382 500,00	549 202,45	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 465 000,00	564 094,62	165 679,43	0,00	165 679,43	0,00	-239 694,78
2016	845 000,00	392 476,42	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00
2017	650 830,29	195 041,05	197 435,37	0,00	197 435,37	0,00	0,00
2018	1 400 442,80	0,00	195 041,05	0,00	195 041,05	0,00	0,00
2019	2 531 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 405,91	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

* 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 wyłączeniu 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
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 284 112,61	9 488 706,54	12 285 948,59	7 770 130,37	2 455 982,35	32 000 767,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 284 112,61	9 488 706,54	12 285 948,59	7 770 130,37	2 455 982,35	32 000 767,85
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:				30 312 332,39	9 072 886,16	11 253 405,39	7 225 089,32	2 455 982,35	30 007 363,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 312 332,39	9 072 886,16	11 253 405,39	7 225 089,32	2 455 982,35	30 007 363,22
1.1.2.1	przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	21 972 651,36	7 032 000,00	8 054 010,06	4 373 432,99	2 228 239,14	21 687 682,19
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budki, Bagienice, Opalenie i Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	6 140 000,00	1 975 186,16	2 072 406,92	2 072 406,92	0,00	6 120 000,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	607 558,82	15 700,00	313 609,41	278 249,41	0,00	607 558,82
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	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	256 567,70	56 567,70	200 000,00	0,00	0,00	256 567,70
1.3.2.7	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 dochody budżetowe w roku 2016 r. wynoszą kwotę 49.933.037,55 zł, w tym dochody majątkowe 4.688.284,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 50.788.037,55 zł, w tym wydatki majątkowe 11.980.231,87 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 – 197.435,37 zł, rok 2018 – 195.041,05 zł.

W roku 2016, 2017 oraz 2018 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:

<i>rok spłaty 2016 - 845.000,00</i>	<i>rok spłaty 2020 - 2.531.405,91</i>	<i>rok spłaty 2024 - 2.000.000,00</i>
<i>rok spłaty 2017 - 650.830,29</i>	<i>rok spłaty 2021 - 2.331.937,80</i>	<i>rok spłaty 2025 - 1.800.000,00</i>
<i>rok spłaty 2018 - 1.660.000,00</i>	<i>rok spłaty 2022 - 2.259.443,02</i>	<i>rok spłaty 2026 - 1.800.000,00</i>
<i>rok spłaty 2019 - 2.531.405,87</i>	<i>rok spłaty 2023 - 2.165.180,60</i>	<i>rok spłaty 2027 - 1.800.000,00</i>
		<i>rok spłaty 2028 - 835.000,00</i>

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć 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):

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” –okres realizacji do roku 2018 – limity wydatków : rok 2016 – 15.700,00 zł, rok 2017 – 313.609,41 zł, rok 2018 – 278.249,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski