

Uchwała Nr 128/XVII/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2020-2032

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Chorzelach uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 115/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	62 111 582,88	55 570 176,68	5 301 221,00	150 000,00	18 101 748,00	20 435 415,24	11 581 792,44	3 531 049,00	6 541 406,20	0,00	6 503 333,72	
2020	54 485 505,97	52 533 705,50	4 729 238,00	250 000,00	18 765 502,00	17 731 537,00	11 057 428,50	3 658 500,00	1 951 800,47	0,00	1 945 800,47	
2021	57 197 610,61	57 197 610,61	5 557 699,58	250 000,00	19 422 294,00	18 174 825,43	13 792 791,60	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 548 113,77	58 548 113,77	5 521 581,22	250 000,00	20 102 074,88	18 629 196,06	14 045 261,61	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 259 442,64	57 259 442,64	5 515 325,98	250 000,00	20 805 647,50	19 094 925,96	11 593 543,20	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 051 373,51	58 051 373,51	5 515 325,98	250 000,00	21 533 845,16	19 572 299,11	11 179 903,26	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 537 080,41	58 537 080,41	5 529 387,28	250 000,00	22 287 529,74	20 061 606,59	10 408 556,80	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 101 154,57	59 101 154,57	5 536 446,05	250 000,00	23 067 593,29	20 563 146,75	9 683 968,48	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 894 044,31	59 894 044,31	5 543 518,95	250 000,00	23 874 959,05	21 077 225,42	9 148 340,89	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 871 411,96	60 871 411,96	5 550 605,98	250 000,00	24 710 582,62	21 604 156,06	8 756 067,30	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 858 853,86	61 858 853,86	5 557 707,21	250 000,00	25 575 453,01	22 144 259,96	8 331 433,68	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 460 030,93	62 460 030,93	5 564 822,63	250 000,00	26 470 593,86	22 697 866,46	7 476 747,98	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 431 987,39	63 431 987,39	5 571 952,28	250 000,00	26 950 000,00	23 015 435,12	7 644 599,99	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 854 765,92	63 854 765,92	5 571 952,28	250 000,00	19 333 290,29	28 121 269,97	10 578 253,38	7 400 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	66 426 922,52	51 616 797,12	19 116 748,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	14 810 125,40	14 810 125,40	0,00	
2020	65 292 490,72	51 087 538,50	21 360 794,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14 204 952,22	14 204 952,22	0,00	
2021	55 430 410,61	51 930 410,61	21 427 182,62	0,00	0,00	470 585,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2022	56 103 408,55	52 303 408,55	21 962 862,19	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	
2023	54 209 442,64	53 009 442,64	22 511 933,74	0,00	0,00	430 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2024	55 109 442,64	54 309 442,64	23 074 732,08	0,00	0,00	410 800,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	56 045 153,89	54 837 080,41	23 651 600,39	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	1 208 073,48	1 208 073,48	0,00	
2026	56 601 154,57	55 301 154,57	24 242 890,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	57 721 298,31	56 082 671,89	24 848 962,66	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 638 626,42	1 638 626,42	0,00	
2028	58 371 411,96	56 871 411,96	25 470 186,72	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	59 358 853,86	57 358 853,86	26 106 941,39	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	59 760 030,93	58 160 030,93	26 759 614,92	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2031	60 631 987,39	59 131 987,39	27 428 605,30	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	61 102 259,56	59 631 987,39	28 114 320,43	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 470 272,17	1 470 272,17	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-4 315 339,64	0,00	6 300 165,57	3 955 165,57	3 955 165,57	0,00	0,00	2 345 000,00	360 174,07		
2020	-10 806 984,75	0,00	14 138 373,60	14 138 373,60	10 806 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 767 200,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 444 705,22	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 491 926,52	2 491 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 172 746,00	2 172 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 752 506,36	2 752 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 825,93	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 388,85	3 331 388,85	999 999,00	999 999,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 200,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 705,22	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 926,52	2 491 926,52	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 746,00	2 172 746,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 506,36	2 752 506,36	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 814 030,22	0,00	3 953 379,56	6 298 379,56
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621 014,97	0,00	1 446 167,00	1 446 167,00
2021	x	x	x	x	0,00	28 853 814,97	0,00	5 267 200,00	5 267 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	26 409 109,75	0,00	6 244 705,22	6 244 705,22
2023	x	x	x	x	0,00	23 359 109,75	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 417 178,88	0,00	3 741 930,87	3 741 930,87
2025	x	x	x	x	0,00	17 925 252,36	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	15 425 252,36	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 252 506,36	0,00	3 811 372,42	3 811 372,42
2028	x	x	x	x	0,00	10 752 506,36	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	8 252 506,36	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 552 506,36	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 752 506,36	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 222 778,53	4 222 778,53

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	12,50%	11,03%	x	x	x	x
2020	8,14%	5,85%	4,41%	15,47%	14,27%	TAK	TAK
2021	5,73%	14,70%	13,50%	11,90%	10,70%	TAK	TAK
2022	7,21%	16,73%	15,64%	10,85%	9,65%	TAK	TAK
2023	9,12%	12,26%	11,14%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2024	8,71%	10,79%	9,72%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	7,54%	10,68%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	7,53%	10,90%	x	12,41%	11,93%	TAK	TAK
2027	6,56%	10,78%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	7,21%	11,03%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2029	7,00%	12,04%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	7,37%	11,39%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2031	7,45%	11,16%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	8,29%	12,41%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9.1.1	9.1.1.1	9 2	9.2.1	9.2.1.1	9 3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	87 756,59	87 756,59	79 183,98	6 503 333,72	6 503 333,72	6 503 333,72	8 572,61	8 572,61	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 945 800,47	1 945 800,47	1 945 800,47	88 800,00	88 800,00	77 229,88
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	8 905 339,21	8 905 339,21	4 833 981,82	13 366 853,34	136 724,00	13 228 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 731 234,48	11 731 234,48	1 945 800,47	14 186 234,48	88 800,00	14 097 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 331 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 231 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 741 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 241 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XVII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 523 025,41	14 186 234,48	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	21 186 234,48
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 375 185,41	14 097 434,48	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	21 097 434,48
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:				32 340 140,94	11 820 034,48	0,00	0,00	0,00	11 820 034,48
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel : Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	147 840,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 192 300,94	11 731 234,48	0,00	0,00	0,00	11 731 234,48
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 025 908,48	2 905 635,48	0,00	0,00	0,00	2 905 635,48
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2020	25 428 092,02	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2020	3 738 300,44	2 675 599,00	0,00	0,00	0,00	2 675 599,00
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				10 182 884,47	2 366 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	9 366 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 182 884,47	2 366 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	9 366 200,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.2	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2020	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.3	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2021	2022	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	1 320 510,00	1 263 625,00	0,00	0,00	0,00	1 263 625,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.2.8	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	1 594 799,47	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.9	Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach - Poprawa dostępności wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 dochody budżetowe w roku 2020 r. wynoszą kwotę 54 485 505,97 zł, w tym dochody majątkowe 1 951 800,47 zł. Wydatki budżetu wynoszą 65 292 490,72 zł, w tym wydatki majątkowe 14 204 952,22 zł.

W roku 2020 planuje się budżet z deficytem natomiast w latach następnych zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2019 – 1.984.825,93
rok spłaty 2020 – 3.331.388,85
rok spłaty 2021 – 1.767.200,00
rok spłaty 2022 – 2.444.705,22

rok spłaty 2023 – 3.050.000,00
rok spłaty 2024 – 2.941.930,87
rok spłaty 2025 – 2.491.926,52
rok spłaty 2026 – 2.500.000,00
rok spłaty 2027 – 2.172.746,00

rok spłaty 2028 – 2.500.000,00
rok spłaty 2029 – 2.500.000,00
rok spłaty 2030 – 2.700.000,00
rok spłaty 2031 – 2.800.000,00
rok spłaty 2032 – 2.752.506,36

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 dokonano poniższych zmian:

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

- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzeliach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2020 – 2.675.599,00 zł - zwiększenie limitu przedsięwzięcia.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
- Wykonanie chodników w msc. Łaz – Cel : Poprawa bezpieczeństwa przechodniów, rok 2020 – 1.263.625,00 zł – zwiększenie limitu przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki