

Uchwała Nr 140/XIX/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 6 marca 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2020-2033”
2. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
4. Objasnienia do zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/XIX/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 06 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	
2020	55 156 102,02	52 704 301,55	4 729 238,00	250 000,00	18 765 502,00	17 731 537,00	11 228 024,55	3 740 978,48	2 451 800,47	0,00	2 451 800,47
2021	57 831 782,30	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	634 171,69	0,00	634 171,69
2022	58 548 113,77	57 763 942,08	5 521 581,22	250 000,00	20 102 074,88	18 629 196,06	13 261 089,92	5 000 000,00	784 171,69	0,00	784 171,69
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	57 051 373,51	57 051 373,51	5 515 325,98	250 000,00	21 533 845,16	19 572 299,11	10 179 903,26	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
2033	63 165 326,85	63 165 326,85	5 571 952,28	250 000,00	19 333 290,29	28 121 269,97	9 888 814,31	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:						Wydanki 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	
2020	67 061 706,26	51 253 634,55	21 375 101,75	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 808 071,71	15 808 071,71	0,00	
2021	57 029 030,10	51 930 410,61	21 427 182,62	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	5 098 619,49	5 098 619,49	0,00	
2022	56 103 408,55	52 303 408,55	21 962 862,19	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2023	54 209 442,64	53 009 442,64	22 511 933,74	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2024	54 109 442,64	53 309 442,64	23 074 732,08	0,00	0,00	520 000,00	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	500 000,00	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	490 000,00	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	470 000,00	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	450 000,00	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	430 000,00	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	400 000,00	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	350 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	1 470 272,17	1 470 272,17	0,00	
2033	61 102 259,56	59 631 987,39	28 114 320,43	0,00	0,00	330 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-11 905 604,24	0,00	15 236 993,09	15 236 993,09	11 905 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	802 752,20	802 752,20	964 447,80	964 447,80	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2033	2 063 067,29	2 063 067,29	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 067,29	2 063 067,29	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 634,46	0,00	1 450 667,00	1 450 667,00
2021	x	x	x	x	0,00	30 916 882,26	0,00	5 267 200,00	5 267 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	28 472 177,04	0,00	5 460 533,53	5 460 533,53
2023	x	x	x	x	0,00	25 422 177,04	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	22 480 246,17	0,00	3 741 930,87	3 741 930,87
2025	x	x	x	x	0,00	19 988 319,65	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	17 488 319,65	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 315 573,65	0,00	3 811 372,42	3 811 372,42
2028	x	x	x	x	0,00	12 815 573,65	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 315 573,65	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 615 573,65	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 815 573,65	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 063 067,29	0,00	4 222 778,53	4 222 778,53
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 533 339,46	3 533 339,46

^{B)} 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	8.4.1
2020	8,10%	5,83%	4,40%	15,47%	14,96%	TAK	TAK
2021	5,89%	14,86%	13,50%	11,90%	11,39%	TAK	TAK
2022	7,59%	15,29%	13,95%	10,85%	10,34%	TAK	TAK
2023	9,36%	12,51%	11,14%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2024	9,24%	11,37%	9,98%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	7,78%	10,92%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	7,76%	11,13%	x	12,38%	12,20%	TAK	TAK
2027	6,81%	11,03%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	7,51%	11,33%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2029	7,38%	12,41%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2030	7,80%	11,82%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2031	7,79%	11,51%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	8,63%	12,74%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	6,83%	11,02%	x	11,71%	11,71%	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:
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
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
2033	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 wspólnotowego 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
2020	11 735 734,48	11 735 734,48	1 947 021,96	15 789 353,97	88 800,00	15 700 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 098 619,49	0,00	5 098 619,49	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
2033	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:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					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
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
2033	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. Automatycznie 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
RPM
dr Michał Wiśnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 140/XIX/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 06 marca 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)				44 724 764,39	15 789 353,97	5 098 619,49	3 500 000,00	0,00	24 387 973,46
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 576 924,39	15 700 553,97	5 098 619,49	3 500 000,00	0,00	24 299 173,46
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:				31 344 640,94	11 824 534,48	0,00	0,00	0,00	11 824 534,48
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				31 196 800,94	11 735 734,48	0,00	0,00	0,00	11 735 734,48
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	24 428 092,02	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	3 742 800,44	2 680 099,00	0,00	0,00	0,00	2 680 099,00
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				13 380 123,45	3 964 819,49	5 098 619,49	3 500 000,00	0,00	12 563 438,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 380 123,45	3 964 819,49	5 098 619,49	3 500 000,00	0,00	12 563 438,98
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
1.3.2.5	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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2020	2021	3 197 238,98	1 598 619,49	1 598 619,49	0,00	0,00	3 197 238,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
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 55 156 102,02 zł, w tym dochody majątkowe 2 451 800,47 zł. Wydatki budżetu wynoszą 67 061 706,26 zł, w tym wydatki majątkowe 15 808 071,71 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:

<i>rok spłaty 2020 - 3.331.388,85</i>	<i>rok spłaty 2023 - 3.050.000,00</i>	<i>rok spłaty 2028 - 2.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2021 - 1.767.200,00</i>	<i>rok spłaty 2024 - 2.941.930,87</i>	<i>rok spłaty 2029 - 2.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2022 - 2.444.705,22</i>	<i>rok spłaty 2025 - 2.491.926,52</i>	<i>rok spłaty 2030 - 2.700.000,00</i>
	<i>rok spłaty 2026 - 2.500.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 - 2.800.000,00</i>
	<i>rok spłaty 2027 - 2.172.746,00</i>	<i>rok spłaty 2032 - 2.752.506,36</i>
		<i>rok spłaty 2033 - 2 063 067,29</i>

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 Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2020 – 2.680.099,00 zł - zwiększenie limitu przedsięwzięcia.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2020 - 1 598 619,49 zł, rok 2021 – 1 598 619,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki