

Uchwała Nr 178/XXVI/20
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2020-2034

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 2020-2033 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. Objaśnienia do zmian.

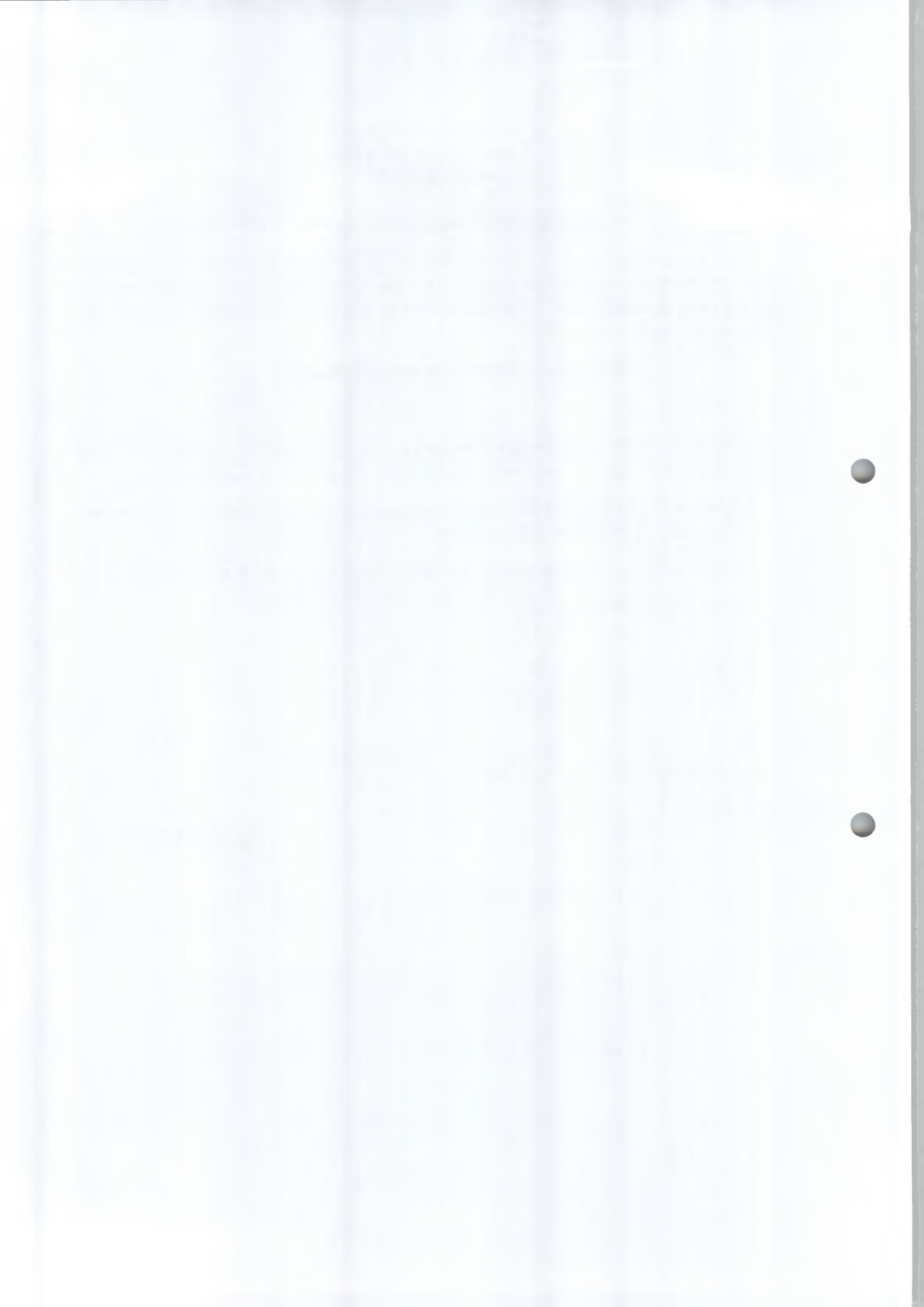
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XXVII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	61 360 609,32	55 079 562,32	4 727 620,00	250 000,00	19 082 327,00	19 569 139,82	11 450 475,50	3 740 978,48	6 281 047,00	0,00	6 281 047,00	
2021	58 189 304,99	56 188 869,98	4 557 699,58	250 000,00	19 422 294,00	18 477 546,82	13 481 329,58	4 000 000,00	2 000 435,01	0,00	2 000 435,01	
2022	56 798 113,77	56 013 942,08	5 521 581,22	250 000,00	20 102 074,88	18 629 196,06	11 511 089,92	4 100 000,00	784 171,69	0,00	784 171,69	
2023	57 459 442,64	57 459 442,64	5 515 325,98	250 000,00	20 805 647,50	19 094 925,96	11 793 543,20	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 101 373,51	55 101 373,51	5 515 325,98	250 000,00	21 533 845,16	19 572 299,11	6 379 903,26	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 141 926,52	53 141 926,52	5 529 387,28	250 000,00	21 287 529,74	20 061 606,59	4 763 402,91	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 090 000,00	54 090 000,00	5 536 446,05	250 000,00	22 067 593,29	20 563 146,75	4 872 813,91	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 861 373,58	53 861 373,58	5 543 518,95	250 000,00	22 874 959,05	20 992 895,58	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 927 254,00	53 927 254,00	5 550 605,98	250 000,00	22 710 582,62	21 104 156,06	4 284 655,34	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 900 000,00	53 900 000,00	5 557 707,21	250 000,00	22 274 502,57	21 144 259,96	4 272 579,82	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 482 312,19	55 482 312,19	5 564 822,63	250 000,00	22 870 593,86	21 697 866,46	4 698 552,02	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 200 000,00	54 200 000,00	5 571 952,28	250 000,00	21 950 000,00	21 715 435,12	4 712 612,60	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 300 000,00	54 300 000,00	5 571 952,28	250 000,00	20 333 290,29	23 121 269,97	5 023 487,46	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 900 000,00	53 900 000,00	5 571 952,28	250 000,00	20 333 290,29	23 121 269,97	4 623 487,46	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 000 000,00	54 000 000,00	5 671 952,28	250 000,00	20 433 290,00	23 200 000,00	4 444 757,72	4 200 000,00	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
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	73 266 213,56	52 607 168,66	21 587 726,65	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	20 659 044,90	20 659 044,90	0,00	
2021	58 752 816,11	50 513 851,41	21 427 182,62	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	8 238 964,70	8 238 964,70	0,00	
2022	54 353 408,55	50 853 408,55	21 962 862,19	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	54 409 442,64	50 709 442,64	22 511 933,74	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2024	52 159 442,64	50 759 442,64	23 074 732,08	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	50 650 000,00	50 650 000,00	23 651 600,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 590 000,00	51 290 000,00	24 242 890,40	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	51 688 627,58	50 800 000,00	24 848 962,66	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	888 627,58	888 627,58	0,00	
2028	51 427 254,00	50 900 000,00	25 470 186,72	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	527 254,00	527 254,00	0,00	
2029	51 400 000,00	51 000 000,00	26 106 941,39	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	52 800 475,22	51 100 000,00	26 759 614,92	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 700 475,22	1 700 475,22	0,00	
2031	51 400 000,00	51 200 000,00	27 428 605,30	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	52 100 000,00	51 300 000,00	28 114 320,43	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	51 900 000,00	51 400 000,00	28 114 320,43	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	52 000 000,00	52 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	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	-563 511,12	0,00	2 330 711,12	2 330 711,12	563 511,12	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	2 681 836,97	2 681 836,97	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	2 681 836,97	2 681 836,97	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	2 472 393,66	2 472 393,66	
2021	x	x	x	x	0,00	32 283 145,58	0,00	5 675 018,57	5 675 018,57	
2022	x	x	x	x	0,00	29 838 440,36	0,00	5 160 533,53	5 160 533,53	
2023	x	x	x	x	0,00	26 788 440,36	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	23 846 509,49	0,00	4 341 930,87	4 341 930,87	
2025	x	x	x	x	0,00	21 354 582,97	0,00	2 491 926,52	2 491 926,52	
2026	x	x	x	x	0,00	18 854 582,97	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 681 836,97	0,00	3 061 373,58	3 061 373,58	
2028	x	x	x	x	0,00	14 181 836,97	0,00	3 027 254,00	3 027 254,00	
2029	x	x	x	x	0,00	11 681 836,97	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	4 382 312,19	4 382 312,19	
2031	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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

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	7,97%	8,62%	8,62%	16,59%	16,19%	TAK	TAK
2021	6,09%	16,45%	16,45%	14,03%	13,64%	TAK	TAK
2022	7,94%	15,21%	15,21%	13,64%	13,25%	TAK	TAK
2023	9,32%	18,96%	18,96%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	9,74%	13,68%	13,68%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2025	9,04%	9,04%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2026	8,92%	9,81%	x	13,97%	13,81%	TAK	TAK
2027	8,04%	10,74%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2028	8,99%	10,59%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2029	8,94%	10,17%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2030	9,12%	14,16%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2031	9,70%	10,31%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	8,11%	10,68%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	7,57%	9,19%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	7,31%	7,31%	x	10,83%	10,83%	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
2020	184 999,95	184 999,95	156 565,46	4 368 783,68	4 368 783,68	4 368 783,68	273 799,95	273 799,95	233 795,34
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
2034	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 przejścia 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	14 749 462,09	14 749 462,09	4 370 005,17	17 746 361,69	88 800,00	17 657 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	302 721,39	302 721,39	302 721,39	8 238 964,70	0,00	8 238 964,70	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
2034	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:				wyплаты 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	27 432,00	27 432,00	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	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 365 507,93	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	2 800 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^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 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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/XXVII/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 lipca 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)				51 781 356,13	17 746 361,69	8 238 964,70	3 500 000,00	0,00	31 908 309,60
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 633 516,13	17 657 561,69	8 238 964,70	3 500 000,00	0,00	31 819 509,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 070 345,54	12 415 278,88	302 721,39	0,00	0,00	15 140 983,48
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				33 922 505,54	12 326 478,88	302 721,39	0,00	0,00	15 052 183,48
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	2021	27 153 796,62	6 740 744,40	302 721,39	0,00	0,00	9 466 449,00
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				17 711 010,59	5 331 082,81	7 936 243,31	3 500 000,00	0,00	16 767 326,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 711 010,59	5 331 082,81	7 936 243,31	3 500 000,00	0,00	16 767 326,12
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	2021	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opalenie 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
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37 - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2021	4 330 887,14	1 366 263,32	2 837 623,82	0,00	0,00	4 203 887,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Kłomch
dr Michał Wiśnicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 dochody budżetowe w roku 2020 r. wynoszą kwotę 61 360 609,32 zł, w tym dochody majątkowe 6 281 047,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą 73 266 213,56 zł, w tym wydatki majątkowe 20 659 044,90 zł.

W roku 2020 i 2021 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 - 2.681.836,97</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 - 2.200.000,00</i>
		<i>rok spłaty 2033 - 2.000.000,00</i>
		<i>rok spłaty 2034 - 2 000 000,00</i>

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 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 miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach, Cel : Ochrona środowiska naturalnego, rok 2020 – 2 422 983,21 zł, rok 2021 – 302 721,39 zł - zwiększenie limitu przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

