

**Uchwała Nr 474/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2024-2037, zgodnie z:

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

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 385/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wisnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 474/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2024	68 811 492,78	60 673 448,73	5 901 470,00	594 388,00	25 300 902,00	9 452 655,73	19 424 033,00	4 737 299,00	8 138 044,05	0,00	8 138 044,05	0,00	0,00	
2025	63 054 000,00	62 594 000,00	6 161 000,00	352 000,00	24 623 000,00	17 599 000,00	13 869 000,00	5 305 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	
2026	64 861 000,00	64 861 000,00	6 405 000,00	372 000,00	25 139 000,00	18 039 000,00	14 906 000,00	5 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 983 000,00	66 983 000,00	6 968 000,00	393 000,00	25 970 000,00	18 742 000,00	14 910 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 856 000,00	68 856 000,00	7 244 000,00	415 000,00	26 517 000,00	18 953 000,00	15 727 000,00	5 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 830 000,00	71 830 000,00	7 634 000,00	438 000,00	27 180 000,00	19 427 000,00	17 151 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 056 000,00	73 056 000,00	8 037 000,00	462 000,00	27 860 000,00	19 913 000,00	16 784 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 493 000,00	74 493 000,00	8 461 000,00	487 000,00	28 557 000,00	20 411 000,00	16 577 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 284 000,00	76 284 000,00	8 899 000,00	513 000,00	29 271 000,00	20 922 000,00	16 679 000,00	6 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	77 939 000,00	77 939 000,00	9 359 000,00	540 000,00	29 703 000,00	21 446 000,00	16 891 000,00	6 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	79 452 000,00	79 452 000,00	9 633 000,00	568 000,00	30 354 000,00	21 783 000,00	17 114 000,00	6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	81 321 000,00	81 321 000,00	10 021 000,00	597 000,00	31 023 000,00	22 033 000,00	17 647 000,00	6 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	82 649 000,00	82 649 000,00	10 423 000,00	626 000,00	31 412 000,00	22 497 000,00	17 691 000,00	6 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	83 382 823,08	83 382 823,08	10 825 000,00	655 000,00	31 601 000,00	22 661 000,00	17 640 823,08	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wymagalny z art. 227 ustawy
- 3³ 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 jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy
- 4⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	81 519 037,11	62 867 938,79	31 479 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651 098,32	18 651 098,32	800 000,00	
2025	60 612 073,48	60 152 073,48	29 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
2026	62 386 000,00	61 671 200,00	29 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 800,00	714 800,00	0,00	
2027	64 360 254,00	62 923 200,00	30 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 054,00	1 437 054,00	0,00	
2028	65 981 000,00	64 904 400,00	31 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 600,00	1 076 600,00	0,00	
2029	68 980 000,00	67 828 000,00	32 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	
2030	70 206 000,00	68 327 300,00	33 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 700,00	1 878 700,00	0,00	
2031	71 393 000,00	70 122 800,00	34 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 200,00	1 270 200,00	0,00	
2032	73 034 000,00	71 394 800,00	34 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	
2033	74 289 000,00	72 524 800,00	35 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 200,00	1 764 200,00	0,00	
2034	75 902 000,00	73 590 500,00	36 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00	0,00	
2035	77 821 000,00	75 335 500,00	38 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 500,00	2 485 500,00	0,00	
2036	79 199 000,00	76 485 800,00	39 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00	0,00	
2037	80 025 419,92	78 025 419,92	40 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2024	-12 707 544,33	0,00	15 649 475,20	12 807 403,16	9 865 472,29	2 842 072,04	2 842 072,04	0,00	0,00
2025	2 441 926,52	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 622 746,00	2 622 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 357 403,16	3 357 403,16	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	0,00	0,00	0,00	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 441 926,52	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 622 746,00	2 622 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 357 403,16	3 357 403,16	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 972 075,68	0,00	-2 194 490,06	647 581,98		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 530 149,16	0,00	2 441 926,52	2 441 926,52		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 055 149,16	0,00	3 189 800,00	3 189 800,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 432 403,16	0,00	4 059 800,00	4 059 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 557 403,16	0,00	3 951 600,00	3 951 600,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 707 403,16	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 857 403,16	0,00	4 728 700,00	4 728 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 757 403,16	0,00	4 370 200,00	4 370 200,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 507 403,16	0,00	4 889 200,00	4 889 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 857 403,16	0,00	5 414 200,00	5 414 200,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 307 403,16	0,00	5 861 500,00	5 861 500,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 403,16	0,00	5 985 500,00	5 985 500,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 403,16	0,00	6 163 200,00	6 163 200,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 403,16	5 357 403,16		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	641 453,35	641 453,35	641 453,35	3 301 620,11	3 301 620,11	3 301 620,11	754 651,00	754 651,00	641 453,35
2025	301 831,35	301 831,35	301 831,35	0,00	0,00	0,00	344 140,00	344 140,00	301 831,35
2026	349 417,74	349 417,74	349 417,74	0,00	0,00	0,00	400 124,00	400 124,00	349 417,74
2027	353 284,90	353 284,90	353 284,90	0,00	0,00	0,00	429 696,40	429 696,40	353 284,90
2028	402 204,48	402 204,48	402 204,48	0,00	0,00	0,00	462 226,04	462 226,04	402 204,48
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo współfinansowanych 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					
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	z tego:		10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
							bieżące	majątkowe										
2024	4 366 248,63	4 366 248,63	3 301 620,11	9 299 047,37	754 651,00	8 544 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	344 140,00	344 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	400 124,00	400 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	429 696,40	429 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	462 226,04	462 226,04	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 474/L.XXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 772 014,33	9 299 047,37	344 140,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
1.a	- wydatki bieżące				2 390 837,44	754 651,00	344 140,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
1.b	- wydatki majątkowe				11 381 176,89	8 544 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 390 837,44	754 651,00	344 140,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 390 837,44	754 651,00	344 140,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
1.1.1.1	Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie Mazowieckim - Cel : Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2028	2 390 837,44	754 651,00	344 140,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 381 176,89	8 544 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 381 176,89	8 544 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2022	2024	2 879 214,18	2 377 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opilki Płoskie - Cel : Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2023	2024	1 755 823,13	540 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2023	2024	2 605 912,60	1 584 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele - Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2022	2024	2 920 226,98	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach - Poprawa standardów funkcjonowania stołówki	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2023	2024	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej - Dostosowanie warunków do potrzeb uczniów	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2023	2024	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 935 233,81
1.a	2 390 837,44
1.b	8 544 396,37
1.1	2 390 837,44
1.1.1	2 390 837,44
1.1.1.1	2 390 837,44
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 544 396,37
1.3.1	0,00
1.3.2	8 544 396,37
1.3.2.1	2 377 984,18
1.3.2.2	540 274,04
1.3.2.3	1 584 066,11
1.3.2.4	2 842 072,04
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2024 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Planowane dochody budżetowe w roku 2024 r. wynoszą kwotę 66 811 492,78 zł, w tym dochody majątkowe 8 138 044,05 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 81 519 037,11 zł, w tym wydatki majątkowe 18 651 098,32 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., natomiast kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.61.2023.

I. DOCHODY

W latach 2024 - 2037 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe na 2024 r. zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W roku 2024 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2025 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2024 – 2.941.930,87
rok spłaty 2025 – 2.441.926,52
rok spłaty 2026 – 2.475.000,00
rok spłaty 2027 – 2.622.746,00
rok spłaty 2028 – 2.875.000,00
rok spłaty 2029 – 2.850.000,00
rok spłaty 2030 – 2.850.000,00

rok spłaty 2031 – 3.100.000,00
rok spłaty 2032 – 3.250.000,00
rok spłaty 2033 – 3.650.000,00
rok spłaty 2034 – 3.550.000,00
rok spłaty 2035 – 3.500.000,00
rok spłaty 2036 – 3.450.000,00
rok spłaty 2037 – 3.357.403,16

W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację dróg gminnych oraz infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej.

W roku 2024 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na rok 2024 zaplanowano w wykazie przedsięwzięć następujące wydatki:

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):

- Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – Cel : Poprawa efektywności ekologicznej – rok 2024 – 754 651,00, rok 2025 – 344 140,00 zł, rok 2026 – 400 124,00 zł, rok 2027 – 429 696,40 zł, rok 2028-462 226,04 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i promesy.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- rok 2024 – 2 377 984,18 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest finansowana zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze środków z dotacji oraz środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opitki Płoskie – Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2024 – 540 274,04 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest finansowana zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze środków z dotacji oraz środków własnych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Duczymin - Cel : Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2024 – 1 584 066,11 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest finansowana zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze środków z dotacji oraz środków własnych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele - Cel : Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego, rok 2024 – 2 842 072,04 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, która była przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach, cel: Poprawa standardów funkcjonowania stołówki, rok 2024 – 600 000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków własnych gminy.
- Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej, Cel: Dostosowanie warunków do potrzeb uczniów, rok 2024 – 600 000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki