

**Uchwała Nr 498/LXXVI/24
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 marca 2024 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 2022 r. poz. 1634) 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

W Uchwale 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, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
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
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.1 i 8.4.1.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 498/LXXVI/24 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 27 marca 2024 r.

Lp	z tego:											w tym:	
	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1
2024	74 347 569,60	64 582 254,59	5 901 470,00	594 388,00	27 699 068,00	10 887 672,73	19 499 655,86	4 737 299,00	9 765 335,01	0,00	9 765 335,01	0,00	9 765 335,01
2025	64 299 000,00	63 594 000,00	6 161 000,00	352 000,00	25 623 000,00	17 599 000,00	13 859 000,00	5 305 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00
2026	63 361 000,00	63 361 000,00	6 405 000,00	372 000,00	25 139 000,00	17 039 000,00	14 406 000,00	5 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 983 000,00	64 983 000,00	6 968 000,00	393 000,00	25 970 000,00	16 742 000,00	14 910 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 855 000,00	68 855 000,00	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	73 556 000,00	73 556 000,00	8 537 000,00	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	6 795 000,00	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	22 437 000,00	17 691 000,00	6 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 382 823,08	82 382 823,08	10 825 000,00	655 000,00	30 601 000,00	22 661 000,00	17 640 823,08	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wizer może być stosowany także w urzędzie podatkowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach o lata w wierszach wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat:

1. Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” w której danej prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat:
2. Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” w której danej prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat:
3. Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” w której danej prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat:

z tego:

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydanki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	87 308 795,48	66 947 584,65	34 077 332,92	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 361 210,83	20 361 210,83	800 000,00
2025	61 857 073,48	60 952 073,48	29 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 800,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00
2026	60 886 000,00	60 171 200,00	29 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	714 800,00	714 800,00	0,00
2027	62 360 254,00	60 923 200,00	30 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	850 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
2030	70 706 000,00	68 827 300,00	33 073 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	790 000,00	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	780 000,00	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	750 000,00	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	700 000,00	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	600 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00	0,00
2037	80 525 419,92	78 525 419,92	40 005 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:		
			3	w tym:		4	w tym:		4.1	w tym:		4.2		w tym:	
				3.1	4.1.1		4.1.1	4.2.1		4.3.1					
			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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024		-12 961 205,88	0,00	15 903 136,75	12 807 403,16	9 865 472,29	3 095 733,59	3 095 733,59	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2037		1 857 403,16	1 857 403,16	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:		w tym:		5	5.1	5.1.1	z tego:										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:								
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x			
Wyszczególnienie																		
2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 857 403,16	1 857 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 472 075,68	0,00	-2 365 330,06	730 403,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 030 149,16	0,00	2 641 926,52	2 641 926,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 555 149,16	0,00	3 189 800,00	3 189 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 932 403,16	0,00	4 059 800,00	4 059 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 057 403,16	0,00	3 951 600,00	3 951 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 207 403,16	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 357 403,16	0,00	4 728 700,00	4 728 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 257 403,16	0,00	4 370 200,00	4 370 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 007 403,16	0,00	4 889 200,00	4 889 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 357 403,16	0,00	5 414 200,00	5 414 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 807 403,16	0,00	5 861 500,00	5 861 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 403,16	0,00	5 985 500,00	5 985 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 403,16	0,00	6 163 200,00	6 163 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 403,16	3 857 403,16
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaznik sp		zobowiąz		Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	8.3		
2024	9,48%	-0,19%	13,04%	8,31	8,4	8,4,1
2025	9,24%	x	10,69%	13,71%	TAK	TAK
2026	8,37%	x	10,02%	11,36%	TAK	TAK
2027	7,72%	x	9,55%	10,19%	TAK	TAK
2028	7,46%	x	8,89%	9,52%	TAK	TAK
2029	6,97%	x	8,56%	9,19%	TAK	TAK
2030	6,06%	x	8,08%	8,72%	TAK	TAK
2031	7,19%	x	7,16%	7,80%	TAK	TAK
2032	7,28%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2033	7,79%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2034	7,37%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	6,92%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2036	6,65%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2037	3,78%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
Usiłowana 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						
			10,56%	10,56%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 831,35	301 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	349 417,74	349 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	353 284,90	353 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 204,48	402 204,48	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przepadających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przepadających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
													9.4
2024	4 366 248,63	4 366 248,63	3 301 620,11	10 317 803,87	754 651,00	9 563 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 190 780,00	344 140,00	846 640,00	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	462 225,04	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydatki o których mowa w poz. 5 1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 10.7.3 x	Wydatki o których mowa w poz. 10.7.2 x						w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
2024	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 322 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 500 000,00	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dłużnika. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie posiada wykluczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 6.3 – 8.3.11 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 posiada wykluczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 498/LXXVII/24 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2024 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)									
1.a	- wydatki bieżące				15 822 663,82	10 317 803,87	1 190 780,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
1.b	- wydatki majątkowe				2 390 837,44	754 651,00	344 140,00	400 124,00	429 696,40	462 226,04
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:				13 431 826,38	9 563 152,87	846 640,00	0,00	0,00	0,00
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 Chorzela	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-rynkowego, 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				0,00	0,00	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				13 431 826,38	9 563 152,87	846 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2022	2024	13 431 826,38	9 563 152,87	846 640,00	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	2 879 214,18	2 381 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzela - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2023	2024	1 755 823,13	351 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzela - Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2022	2024	2 637 922,09	1 616 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzela - Poprawa standardów funkcjonowania stołówki	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2023	2024	2 920 226,98	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzyńskowodzie Wlekiej - Dostosowanie warunków do potrzeb uczniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2023	2024	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Przystawo-Zagaty-Grąd Ryciocki, Kwiatkowo1, Kwiatkowo2 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2024	2025	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi w msc. Prządalina - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2024	2025	260 480,00	10 000,00	250 480,00	0,00	0,00	0,00
			2024	2025	161 180,00	10 000,00	151 180,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 600 630,31
1.a	2 390 837,44
1.b	10 409 792,87
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	10 409 792,87
1.3.1	0,00
1.3.2	10 409 792,87
1.3.2.1	2 381 096,18
1.3.2.2	351 909,05
1.3.2.3	1 616 075,60
1.3.2.4	2 842 072,04
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	260 480,00
1.3.2.8	161 160,00

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						
1.3.2.9	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach - Nowa Wieś Zarepska, Zarepy I, Zarepy II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - Cel : Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzele	2024	2025	1 597 000,00	1 152 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.9	1 597 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2037 dochody budżetowe w roku 2024 r. wynoszą kwotę 74 347 589,60 zł, w tym dochody majątkowe 9 765 335,01 zł. Wydatki budżetu wynoszą 87 308 795,48 zł, w tym wydatki majątkowe 20 361 210,83 zł.

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

rok spłaty 2024 – 2.941.930,87	rok spłaty 2031 – 3.100.000,00
rok spłaty 2025 – 2.441.926,52	rok spłaty 2032 – 3.250.000,00
rok spłaty 2026 – 2.475.000,00	rok spłaty 2033 – 3.650.000,00
rok spłaty 2027 – 2.622.746,00	rok spłaty 2034 – 3.550.000,00
rok spłaty 2028 – 2.875.000,00	rok spłaty 2035 – 3.500.000,00
rok spłaty 2029 – 2.850.000,00	rok spłaty 2036 – 3.450.000,00
rok spłaty 2030 – 2.850.000,00	rok spłaty 2037 – 1 857.403,16

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2037 w wykazie przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dokonano zmian w poniższych zadaniu:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - Cel : Poprawa warunków drogowych, rok 2024 – 1 152 000,00 zł, rok 2025 – 445 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki