Uchwała Nr 227/XL/26
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2026-2039

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 2025 r. poz. 1483) 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 143/XXVII/25 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2026-2039, 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

Wieloletnia prognoza finansowa [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 227/XL/26
z dnia 2026-10-30

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	95 418 820,12	88 967 287,64	21 475 120,00	593 110,00	32 687 318,00	13 353 034,35	20 858 705,29	5 473 165,96	6 451 532,48	74 538,00	6 376 212,78
2027	80 737 903,51	80 737 903,51	21 769 325,51	558 933,00	29 970 000,00	15 196 903,51	13 242 741,49	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 030 000,00	81 030 000,00	21 864 018,76	564 522,00	30 217 000,00	14 953 000,00	13 431 459,24	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 080 000,00	81 080 000,00	21 858 712,02	570 111,66	30 420 000,00	15 227 000,00	13 004 176,32	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 693 000,00	81 693 000,00	21 790 000,00	580 000,00	30 760 000,00	15 513 000,00	13 050 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 656 000,00	82 656 000,00	21 510 000,00	595 000,00	31 457 000,00	15 922 000,00	13 172 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 684 000,00	82 684 000,00	21 700 000,00	600 000,00	31 267 000,00	15 942 000,00	13 175 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 321 000,00	83 321 000,00	21 859 000,00	640 000,00	32 203 000,00	15 446 000,00	13 173 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 456 000,00	84 456 000,00	22 033 000,00	655 000,00	32 523 000,00	15 783 000,00	13 462 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 585 500,00	81 585 500,00	22 197 000,00	697 000,00	31 854 000,00	14 283 000,00	12 554 500,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	82 282 483,37	82 282 483,37	22 226 000,00	726 000,00	31 713 673,95	14 961 063,45	12 655 745,97	6 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 269 256,90	83 269 256,90	21 325 000,00	755 000,00	32 101 000,00	15 061 836,98	12 026 419,92	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	83 136 836,98	83 136 836,98	21 900 000,00	760 000,00	32 705 000,00	15 200 000,00	12 571 836,98	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	82 979 919,74	82 979 919,74	21 890 000,00	761 000,00	32 706 000,00	15 100 000,00	12 522 919,74	7 115 000,00	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, 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, 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	w tym:
					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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	97 783 269,85	82 358 024,92	40 707 887,15	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	15 425 244,93	15 425 244,93	140 000,00
2027	82 424 103,88	75 366 903,51	39 567 974,11	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 057 200,37	7 057 200,37	0,00
2028	78 151 500,00	71 504 400,00	38 689 287,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 647 100,00	6 647 100,00	0,00
2029	78 501 137,92	71 806 137,92	39 983 585,92	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00
2030	78 969 551,68	72 291 300,00	39 710 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 678 251,68	6 678 251,68	0,00
2031	79 282 551,68	72 122 800,00	40 972 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 159 751,68	7 159 751,68	0,00
2032	79 160 551,68	72 394 800,00	41 010 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 751,68	6 765 751,68	0,00
2033	79 397 551,68	72 524 800,00	41 520 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 872 751,68	6 872 751,68	0,00
2034	80 532 551,68	73 590 500,00	41 981 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 942 051,68	6 942 051,68	0,00
2035	77 912 051,68	72 335 500,00	41 024 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 576 551,68	5 576 551,68	0,00
2036	80 509 035,05	72 485 800,00	41 095 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 023 235,05	8 023 235,05	0,00
2037	81 995 808,58	73 525 419,92	42 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 470 388,66	8 470 388,66	0,00
2038	81 866 888,66	73 630 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236 888,66	8 236 888,66	0,00
2039	81 635 000,00	73 635 000,00	42 605 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-2 364 449,73	0,00	4 739 449,73	3 575 870,33	1 200 870,33	656 180,93	656 180,93	507 398,47	507 398,47
2027	-1 686 200,37	0,00	4 308 946,37	4 308 946,37	1 686 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 878 500,00	2 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 862,08	2 578 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 723 448,32	2 723 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 373 448,32	3 373 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 523 448,32	3 523 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 923 448,32	3 923 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 923 448,32	3 923 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 673 448,32	3 673 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 773 448,32	1 773 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 273 448,32	1 273 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 269 948,32	1 269 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 344 919,74	1 344 919,74	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	z tego:		
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 500,00	2 878 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 862,08	2 578 862,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 448,32	2 723 448,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 448,32	3 373 448,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 448,32	3 523 448,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 448,32	3 923 448,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 448,32	3 923 448,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 448,32	3 673 448,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 448,32	1 773 448,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 448,32	1 273 448,32	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 948,32	1 269 948,32	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 919,74	1 344 919,74	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	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 x					
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 616,33	0,00	6 609 262,72	7 772 842,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 259 816,70	0,00	5 371 000,00	5 371 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 381 316,70	0,00	9 525 600,00	9 525 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 802 454,62	0,00	9 273 862,08	9 273 862,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 079 006,30	0,00	9 401 700,00	9 401 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 705 557,98	0,00	10 533 200,00	10 533 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 182 109,66	0,00	10 289 200,00	10 289 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 258 661,34	0,00	10 796 200,00	10 796 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 335 213,02	0,00	10 865 500,00	10 865 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 661 764,70	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 316,38	0,00	9 796 683,37	9 796 683,37
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 868,06	0,00	9 743 836,98	9 743 836,98
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 919,74	0,00	9 506 836,98	9 506 836,98
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 919,74	9 344 919,74

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy 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.

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
2026	5,14%	11,03%	10,76%	11,68%	TAK	TAK
2027	7,51%	11,82%	10,24%	11,16%	TAK	TAK
2028	8,44%	18,59%	10,04%	10,97%	TAK	TAK
2029	7,86%	18,03%	10,83%	11,76%	TAK	TAK
2030	7,74%	17,83%	11,18%	12,10%	TAK	TAK
2031	8,35%	19,08%	12,93%	13,85%	TAK	TAK
2032	8,28%	18,41%	14,92%	15,85%	TAK	TAK
2033	8,43%	18,56%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2034	8,04%	18,15%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2035	7,39%	15,68%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2036	4,12%	16,04%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2037	3,04%	15,46%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2038	2,75%	14,88%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2039	2,50%	14,28%	16,74%	16,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2026	770 873,19	770 873,19	728 817,67	4 858 720,09	4 858 720,09	4 858 720,09	994 664,54	994 664,54	857 314,27
2027	808 180,41	808 180,41	808 180,41	0,00	0,00	0,00	884 599,91	884 599,91	760 360,40
2028	402 204,48	402 204,48	402 204,48	0,00	0,00	0,00	462 226,03	462 226,03	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2026	6 137 363,01	6 137 363,01	4 674 380,42	8 003 084,69	1 167 605,00	6 835 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 503 835,11	4 503 835,11	3 109 052,51	7 619 344,12	884 599,91	6 734 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	462 226,03	462 226,03	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2026	2 375 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 227/XL/26
z dnia 2026-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 004 491,52	8 003 084,69	7 619 344,12	462 226,03	16 084 654,84
1.a	- wydatki bieżące				3 823 232,94	1 167 605,00	884 599,91	462 226,03	2 514 430,94
1.b	- wydatki majątkowe				14 181 258,58	6 835 479,69	6 734 744,21	0,00	13 570 223,90
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:				13 536 985,47	6 427 337,42	5 388 435,02	462 226,03	12 277 998,47
1.1.1	- wydatki bieżące				3 465 302,94	944 975,00	884 599,91	462 226,03	2 291 800,94
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	2 390 837,43	400 124,00	429 696,40	462 226,03	1 292 046,43
1.1.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego " Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Cel: cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2026	219 562,00	144 851,00	0,00	0,00	144 851,00
1.1.1.3	Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu- zadanie:Lokalne Rodziny Mocne Razem - Cel:Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH	2026	2027	854 903,51	400 000,00	454 903,51	0,00	854 903,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 071 682,53	5 482 362,42	4 503 835,11	0,00	9 986 197,53
1.1.2.1	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego " Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Cel: cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2026	552 270,00	466 785,00	0,00	0,00	466 785,00
1.1.2.2	Fundusze Europejskie na zielony rozwój mazowsza-zadanie: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele - Cel:Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	6 454 867,53	4 965 147,42	1 489 720,11	0,00	6 454 867,53
1.1.2.3	Utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele - Cel: zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności i zwiększenie zasobu gatunków rodzimych w przestrzeni publicznej Gminy Chorzele - Cel:Ochrona przyrody i różnorodności biologincznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	3 035 025,00	20 910,00	3 014 115,00	0,00	3 035 025,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 467 506,05	1 575 747,27	2 230 909,10	0,00	3 806 656,37
1.3.1	- wydatki bieżące				357 930,00	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
1.3.1.1	plan ogólny Gminy Chorzele - Cel: akt planistyczny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2026	338 250,00	202 950,00	0,00	0,00	202 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.2	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w cieplo, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2026-2040 - Cel: Opracowanie projektu zawierającego ocenę stanu obecneo i prognozowane zmiany zaopatrzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 320140W zlokalizowanej w miesjcowości Zaręby, gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 109 576,05	1 353 117,27	2 230 909,10	0,00	3 584 026,37
1.3.2.1	Zakup działki w msc. Krukowo - Cel: Stworzenie miejsca do rekreacji i sportu	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga 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 Chorzelach	2024	2026	838 128,15	332 578,47	0,00	0,00	332 578,47
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu ul. Leśna i Kolejowa - Cel:Porawa warunków związanych z dostarczaniem wody	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00
1.3.2.4	Zwiększenie zasobów zielonych na terenie Miasta Chorzele-BGK - Ce: zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	2 804 697,90	892 538,80	1 912 159,10	0,00	2 804 697,90
1.3.2.5	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II - Cel:Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00
1.3.2.6	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę, modernizację ulic, dróg gminnych, zjazdów - Cel:Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	91 530,00	78 000,00	13 530,00	0,00	91 530,00
1.3.2.7	Przeniesienie istniejącej infrastruktury technicznej pozostającej w kolizji z planowaną inwestycją na stadionie miejskim w Chorzelach - Cel:Umożliwienie realizacji nowej inwestycji	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
1.3.2.8	Poprawa zaopatrzenia w zieloną energię SUW w Chorzelach-BGK - Cel" zaopatrzenie sieci wodociągowej w energię	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2026	2027	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	151 200,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 2026-2039 dochody budżetowe w roku 2026 r. wynoszą kwotę 95 418 820,12 zł, w tym dochody majątkowe 6 451 532,48 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 97 783 269,85 zł, w tym wydatki majątkowe 15 425 244,93 zł.

W roku 2026 planuje się deficyt w kwocie 2 364 449,73 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 4 739 449,73 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 048 283,00 zł.
2. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 527 587,33 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 611 636,00 zł- środki na realizację projektu pn. ‘’Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
4. Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 44 544,93 to środki z gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 507 398,47 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian, tj. 2 375 000,00 zł.

W roku 2027 planuje się deficyt w kwocie 1 686 200,37 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 4 308 946,37 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 686 200,37 zł.
2. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 622 746,00 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów wynosi 2 622 746,00 zł.

Od roku 2028 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Planowane rozchody pozostają bez zmian.

II

Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

Na wydatki majątkowe: wprowadza się nowe zadanie:

- Poprawa zaopatrzenia w zielona energię SUW w Chorzelach-BGK- Cel: zaopatrzenie sieci wodociągowej w energię – rok 2027 – 151 200,00 zł,

Zmienia się zadanie:

- Zwiększenie zasobów zielonych na terenie Miasta Chorzele-BGK-Cel: zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców- rok 2026 – 892 538,80 zł, rok 2027 – 1 912 159,10 zł.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Andrzej Stanisław Krawczyk
Data: 2026.11.03 14:56:10 CET

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02