

Uchwała Nr 305/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Chorzele na lata 2013-2023

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 2013 r. poz.885 ze zm)

Rada Miejska w Chorzela uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 231/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 305/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 27 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	1 943 210,00	60 789,25	2 935 109,58	1 588 386,84	14 895 731,00	6 552 553,83	558 115,29	176 374,21	381 741,08
Wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	2 260 324,00	176 376,39	3 272 852,83	1 797 575,71	15 785 492,00	6 788 793,55	2 914 917,28	14 521,17	2 900 396,11
Plan 3 kw 2012	35 774 660,63	30 341 678,91	2 509 111,00	170 000,00	3 492 508,91	1 892 000,00	15 925 511,00	6 542 323,01	5 432 981,72	497 000,00	4 935 981,72
Wykonanie 2012 1)	34 505 801,61	30 013 301,14	2 439 471,00	365 596,22	3 396 465,48	1 720 089,93	16 067 308,00	7 216 879,58	4 492 500,47	379 851,25	4 112 649,22
2013	35 236 110,43	32 451 763,31	2 787 319,00	370 000,00	4 548 308,66	1 981 200,00	16 180 963,00	6 844 669,87	2 784 347,12	171 249,95	2 613 097,17
2014	36 249 450,00	35 499 450,00	2 982 431,33	350 000,00	4 377 965,39	1 920 089,93	16 597 115,00	6 817 968,35	750 000,00	100 000,00	0,00
2015	34 226 437,01	34 026 437,01	3 191 201,52	250 000,00	4 561 839,95	1 970 089,93	16 662 086,00	6 816 507,40	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	35 206 853,37	34 991 853,37	3 264 599,15	250 000,00	4 753 437,22	2 070 089,93	16 828 707,00	7 021 002,62	215 000,00	215 000,00	0,00
2017	34 554 982,16	34 364 982,16	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 996 995,00	7 161 422,67	190 000,00	190 000,00	0,00
2018	34 982 517,24	34 822 517,24	3 416 497,69	250 000,00	5 161 111,01	2 162 667,93	17 166 964,00	7 304 651,12	160 000,00	160 000,00	0,00
2019	35 499 123,98	35 499 123,98	3 495 077,14	250 000,00	5 377 877,67	2 172 667,93	17 338 634,00	7 450 744,15	0,00	0,00	0,00
2020	35 831 528,13	35 831 528,13	3 575 463,91	250 000,00	5 403 748,53	2 173 085,68	17 512 021,00	7 599 759,03	0,00	0,00	0,00
2021	36 094 112,14	36 094 112,14	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	7 675 756,62	0,00	0,00	0,00
2022	36 376 303,01	36 376 303,01	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	7 752 514,19	0,00	0,00	0,00
2023	36 269 115,50	36 269 115,50	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	26 624 693,35	24 450 214,86	0,00	0,00	0,00	94 495,46	94 495,46	2 174 478,49	719 462,65
Wykonanie 2011	36 817 382,84	27 115 612,79	0,00	0,00	0,00	143 729,61	143 729,61	9 701 770,05	-5 280 504,83
Plan 3 kw. 2012	41 407 128,01	28 641 355,44	0,00	0,00	0,00	392 309,00	392 309,00	12 765 772,57	-5 632 467,38
Wykonanie 2012 1)	35 259 178,33	28 076 118,12	0,00	0,00	0,00	359 663,90	359 663,90	7 183 060,21	-753 376,72
2013	41 718 183,50	30 647 778,35	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	11 070 405,15	-6 482 073,07
2014	33 273 710,72	28 987 939,60	0,00	0,00	0,00	494 434,00	494 434,00	4 285 771,12	2 975 739,28
2015	32 157 924,86	28 995 045,82	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	3 162 879,04	2 068 512,15
2016	33 363 211,87	29 909 940,52	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	3 453 271,35	1 843 641,50
2017	32 864 455,48	29 962 956,30	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	2 901 499,18	1 690 526,68
2018	33 443 234,74	30 875 560,24	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	2 567 674,50	1 539 282,50
2019	33 837 195,09	30 292 682,79	0,00	0,00	0,00	340 538,00	340 538,00	3 544 512,30	1 661 928,89
2020	33 980 122,24	31 672 776,36	0,00	0,00	0,00	350 434,00	350 434,00	2 307 345,88	1 851 405,89
2021	35 504 146,14	32 265 426,37	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	3 238 719,77	589 966,00
2022	35 810 425,12	32 323 942,24	0,00	0,00	0,00	315 825,00	315 825,00	3 486 482,88	565 877,89
2023	36 101 915,50	32 207 129,73	0,00	0,00	0,00	300 200,00	300 200,00	3 894 785,77	167 200,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 278 074,95	0,00	0,00	878 074,95	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 675 261,41	0,00	0,00	1 194 376,52	0,00	6 480 884,89	5 280 504,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 398 264,90	0,00	0,00	1 403 799,90	1 403 799,90	7 994 465,00	4 228 667,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 113 796,90	0,00	0,00	1 403 799,90	0,00	3 709 997,00	753 376,72	0,00	0,00
2013	8 007 287,81	0,00	0,00	594 622,64	594 622,64	7 412 665,17	5 887 450,43	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	803 161,08	803 161,08	0,00	0,00	0,00	3 799 702,68	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00	
Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	0,00	9 289 630,89	1 630 003,00	1 630 003,00	29,46%	24,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 765 797,52	3 765 797,52	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	14 580 914,85	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 765 797,54	3 765 797,54	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	10 303 577,31	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	16 006 721,10	1 475 609,00	1 475 609,00	45,43%	41,24%	0,00	
2014	2 975 739,28	2 975 739,28	1 475 609,00	1 475 609,00	0,00	12 850 087,70	0,00	0,00	35,45%	35,45%	0,00	
2015	2 068 512,15	2 068 512,15	0,00	0,00	0,00	10 601 003,95	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	
2016	1 843 641,50	1 843 641,50	0,00	0,00	0,00	8 576 781,53	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00	
2017	1 690 526,68	1 690 526,68	0,00	0,00	0,00	6 705 620,56	0,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00	
2018	1 539 282,50	1 539 282,50	0,00	0,00	0,00	5 003 578,67	0,00	0,00	14,30%	14,30%	0,00	
2019	1 661 928,89	1 661 928,89	0,00	0,00	0,00	3 341 649,78	0,00	0,00	9,41%	9,41%	0,00	
2020	1 851 405,89	1 851 405,89	0,00	0,00	0,00	1 490 243,89	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2021	589 966,00	589 966,00	0,00	0,00	0,00	900 277,89	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
2022	565 877,89	565 877,89	0,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00	
2023	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 335 825,85	3 213 900,80	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 506 347,94	2 700 724,46	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 700 323,47	3 104 123,37	11,62%	5,08%	11,62%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 937 183,02	3 340 982,92	11,96%	5,17%	11,96%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 803 984,96	2 398 607,60	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,72%	6,91%	TAK	TAK
2014	6 511 510,40	6 511 510,40	9,57%	5,50%	9,57%	5,50%	0,00	5,50%	5,52%	5,71%	TAK	TAK
2015	5 031 391,19	5 031 391,19	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,00%	10,19%	TAK	TAK
2016	5 081 912,85	5 081 912,85	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2017	4 402 025,86	4 402 025,86	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2018	3 946 957,00	3 946 957,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2019	5 206 441,19	5 206 441,19	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2020	4 158 751,77	4 158 751,77	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2021	3 828 685,77	3 828 685,77	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2022	4 052 360,77	4 052 360,77	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	4 061 985,77	4 061 985,77	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 277 768,42	2 061 094,23	0,00	0,00	0,00	1 034 209,02	1 119 315,22	20 954,25
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 571 537,89	2 277 881,60	0,00	0,00	0,00	4 478 941,07	5 081 629,19	141 199,79
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 746 242,30	2 863 539,69	4 492 820,79	187 446,10	4 305 374,69	5 679 696,35	7 058 536,22	27 540,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 931 049,01	2 472 951,14	3 036 754,23	187 446,10	2 849 308,13	4 764 074,13	2 408 929,42	10 056,66
2013	0,00	0,00	14 928 997,43	2 829 735,55	6 925 723,36	321 732,88	6 603 990,48	6 228 372,97	4 589 475,89	252 556,29
2014	2 975 739,28	2 975 739,28	14 104 084,30	2 670 826,72	4 365 587,87	417 328,70	3 948 259,17	935 376,80	3 321 522,27	28 872,05
2015	2 068 512,15	2 068 512,15	14 237 512,35	2 697 534,98	2 096 534,80	125 138,20	1 971 396,60	1 721 396,60	1 441 482,44	0,00
2016	1 843 641,50	1 843 641,50	14 591 596,35	2 724 510,33	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	1 325 141,60	2 128 129,75	0,00
2017	1 690 526,68	1 690 526,68	14 584 887,00	2 751 755,43	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	1 593 844,12	1 307 655,06	0,00
2018	1 539 282,50	1 539 282,50	14 599 021,00	2 779 272,98	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	0,00	1 275 834,48	0,00
2019	1 661 928,89	1 661 928,89	14 602 512,00	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 512,30	0,00
2020	1 851 405,89	1 851 405,89	14 637 088,00	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 345,88	0,00
2021	589 966,00	589 966,00	14 665 768,00	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 719,77	0,00
2022	565 877,89	565 877,89	14 746 569,00	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 482,88	0,00
2023	167 200,00	167 200,00	14 777 625,00	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 785,77	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	29 679,95	25 227,96	25 227,96	335 571,08	335 571,08	335 571,08	29 679,95	25 227,96	25 227,96
Wykonanie 2011	162 159,25	151 921,45	151 921,45	2 884 896,11	2 884 896,11	2 884 896,11	168 252,00	147 514,20	147 514,20
Plan 3 kw. 2012	317 724,00	291 137,98	291 137,98	4 822 981,72	4 822 981,72	2 131 188,72	366 859,52	291 137,98	291 137,98
Wykonanie 2012 1)	264 201,79	233 274,08	233 274,08	4 044 649,22	4 044 649,22	4 044 649,22	251 764,16	214 234,14	214 234,14
2013	423 157,47	370 547,52	370 547,52	2 084 223,74	2 081 823,74	2 081 823,74	434 732,88	369 522,93	369 522,93
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	334 920,04	175 037,00	175 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 362 061,01	4 501 418,12	4 501 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 155 618,44	5 225 578,56	2 533 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 452 626,74	2 378 512,59	2 378 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 130 305,72	2 408 440,47	2 408 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	803 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	990 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 765 797,52	1 062 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 765 797,54	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 525 214,74	885 440,32	184 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 475 739,28	704 546,20	180 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 042 512,15	523 974,60	180 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 807 641,50	343 393,68	180 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 630 526,68	162 759,39	180 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 282,50	0,00	162 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 531 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 305/XXXIV/13 Rady Miejskiej w
Chorzela z dnia 27 września 2013 r..

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 139 547,20	6 925 723,36	4 365 587,87	2 096 534,80	1 325 141,60	1 593 844,12
1.a	- wydatki bieżące				1 040 436,88	321 732,88	417 328,70	125 138,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 099 110,32	6 603 990,48	3 948 259,17	1 971 396,60	1 325 141,60	1 593 844,12
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:				5 428 328,26	4 018 737,02	446 200,75	125 138,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 436,88	321 732,88	417 328,70	125 138,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Moim celem moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2013	2014	358 677,18	138 849,18	219 828,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasze projekty na przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2013	2015	425 838,60	111 074,70	189 625,70	125 138,20	0,00	0,00
1.1.1.3	Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawę działa - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzela	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2012	2013	225 240,10	59 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	30 681,00	12 600,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 387 891,38	3 697 004,14	28 872,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Chorzela - Cel: Poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2012	2013	2 199 920,29	1 765 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 291 840,02	17 798 671,77
0,00	864 199,78
1 291 840,02	16 934 471,99
0,00	4 790 075,97

0,00	864 199,78
0,00	358 677,18

0,00	425 838,60
------	------------

0,00	59 209,00
------	-----------

0,00	20 475,00
------	-----------

0,00	3 925 876,19
0,00	1 765 445,07

1.1.2.2	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2011	2014	19 558,40	1 557,18	6 916,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2011	2014	40 389,91	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzeli - Cel: Wzrośnięcie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2014	939 575,00	933 555,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2013	1 188 447,78	988 447,78	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				13 711 218,94	2 906 986,34	3 919 387,12	1 971 396,60	1 325 141,60	1 593 844,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 711 218,94	2 906 986,34	3 919 387,12	1 971 396,60	1 325 141,60	1 593 844,12
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotki, Czaplice Wielkie, Gądomięć Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąćice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby (Borek), Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	472 000,00	0,00	200 000,00	272 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2013	71 025,22	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasylów Zygnów - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2013	1 238 044,40	1 232 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	8 473,43
------	----------

0,00	23 934,91
------	-----------

0,00	939 575,00
0,00	1 188 447,78
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 291 840,02	13 008 595,80
0,00	0,00
1 291 840,02	13 008 595,80
0,00	472 000,00

0,00	68 880,00
0,00	1 232 939,90

1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki -Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych poprzez zwirowanie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2018	3 441 708,16	0,00	400 000,00	0,00	499 417,70	1 413 209,83
1.3.2.6	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2018	1 355 812,29	229 998,55	180 894,12	180 571,60	180 580,92	180 634,29
1.3.2.7	Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	754 010,52	0,00	354 010,52	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2016	495 142,98	0,00	200 000,00	150 000,00	145 142,98	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka(projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	520 000,00	0,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poczwórne utwardzanie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzeliach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeliach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2011	2014	2 765 544,69	1 375 167,89	935 376,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2016	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie chodników w stronę Podrzeczka -Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzeli - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	147 930,68	0,00	99 105,68	48 825,00	0,00	0,00

0,00	600 000,00
1 129 080,63	3 441 708,16
162 759,39	1 115 438,87

0,00	754 010,52
0,00	495 142,98
0,00	520 000,00
0,00	600 000,00
0,00	2 310 544,69

0,00	300 000,00
0,00	800 000,00
0,00	150 000,00
0,00	147 930,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 dochody budżetowe w roku 2013 r. wynoszą kwotę 35.236.110,43 zł, w tym dochody majątkowe 2.784.347,12 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 41.718.183,50 zł, w tym wydatki majątkowe 11.070.405,15 zł.

Dane znajdujące się WPF dostosowano do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - kwota ogółem 1.069.746,96 zł, która będzie spłacana odpowiednio w roku 2013 – 184.306,64 zł, rok 2014-180.894,12 zł, rok 2015-180.571,60 zł, rok 2016-180.580,92 zł, rok 2017-180.634,29 zł, rok 2018-162.759,39 zł.

Rozchody planowane na każdy rok budżetowy:

rok 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.975.739,28	2.068.512,15	1.843.641,50	1.690.526,68	1.539.282,50	1.661.928,89	1.851.405,89	589.966,00	565.877,89	167.200,00

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 zmieniono wydatki inwestycyjne:

- zmieniono kwotę w 2013 r. w zadaniu " przebudowa targowiska w Chorzelach" - 1.765.445,07 zł,
- zmieniono kwotę w 2013 r. w zadaniu " termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej" - 988.447,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki