

**Uchwała Nr 348/XL/14**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2023**

*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) 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 2013r. poz.86)*

**Rada Miejska w Chorzelach uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr 326/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024”
2. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
**RZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Janusz Brzezicki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 348/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014 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
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	34 505 801,61	30 013 301,14	2 439 471,00	365 596,22	3 396 465,48	1 720 089,93	16 049 367,00	7 216 879,58	4 492 500,47	379 851,25	4 112 649,22	
Plan 3 kw. 2013	35 309 024,43	32 524 677,31	2 787 319,00	370 000,00	4 548 308,66	1 981 200,00	16 180 963,00	6 917 583,87	2 784 347,12	171 249,95	2 613 097,17	
Wykonanie 2013	33 576 687,37	31 783 002,62	2 685 696,00	161 017,95	3 892 152,79	1 836 397,10	16 180 963,00	7 379 333,94	1 793 684,75	36 326,80	1 751 466,95	
2014	43 377 171,65	31 959 430,42	3 035 647,00	200 000,00	4 483 458,00	2 006 200,00	16 124 674,00	5 987 052,79	11 417 741,23	257 494,10	11 160 247,13	
2015	42 189 140,06	32 606 748,29	3 191 201,52	250 000,00	4 561 839,95	1 970 089,93	16 662 086,00	6 816 507,40	9 582 391,77	200 000,00	0,00	
2016	33 024 849,52	32 809 849,52	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 1)	33 189 703,68	32 999 703,68	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	33 627 517,72	33 467 517,72	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	34 117 686,72	34 117 686,72	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	34 599 958,08	34 599 958,08	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	34 994 485,97	34 994 485,97	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	35 581 691,75	35 581 691,75	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	36 680 663,19	36 680 663,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	
2024	36 713 463,19	36 713 463,19	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	2 218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	36 817 382,84	27 115 612,79	0,00	0,00	x	143 729,61	143 729,61	0,00	0,00	9 701 770,05
Wykonanie 2012	35 259 178,33	28 076 118,12	0,00	0,00	x	359 663,90	359 663,90	0,00	0,00	7 183 060,21
Plan 3 kw. 2013	41 791 097,50	30 720 692,35	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 070 405,15
Wykonanie 2013	37 097 644,81	29 769 526,83	0,00	0,00	x	358 485,23	358 485,23	0,00	0,00	7 328 117,98
2014	46 071 159,30	29 547 764,29	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	16 523 395,01
2015	40 146 627,91	28 970 351,69	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	11 176 276,22
2016	31 217 208,02	28 935 795,21	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	0,00	0,00	2 281 412,81
2017 1)	31 479 921,31	29 188 817,78	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	2 291 103,53
2018	32 213 235,72	29 523 892,09	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	0,00	0,00	2 689 343,63
2019	32 585 757,83	29 817 984,83	0,00	0,00	x	340 538,00	340 538,00	0,00	0,00	2 767 773,00
2020	32 953 552,19	30 109 543,83	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	2 844 008,36
2021	33 827 285,97	30 831 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	2 995 681,46
2022	34 414 491,75	31 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 411 083,20
2023	35 513 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 604 020,55
2024	35 513 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 604 020,55

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-5 280 504,83	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
Wykonanie 2012	-753 376,72	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
Plan 3 kw. 2013	-6 482 073,07	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
Wykonanie 2013	-3 520 957,44	5 840 605,54	0,00	0,00	594 622,64	594 622,64	5 245 982,90	2 926 334,80	0,00	0,00
2014	-2 693 987,65	5 691 182,57	0,00	0,00	794 433,36	794 433,36	4 896 749,21	1 899 554,29	0,00	0,00
2015	2 042 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 807 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 709 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 765 797,54	3 765 797,54	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 997 194,92	2 997 194,92	1 305 846,44	1 305 846,44	0,00	0,00	0,00
2015	2 042 512,15	2 042 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 807 641,50	1 807 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 709 782,37	1 709 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 282,00	1 414 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 531 928,89	1 531 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 405,89	1 646 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 167 200,00	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 167 200,00	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 167 200,00	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	([1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]))
Wykonanie 2011	9 289 630,89	0,00	1 506 347,94	2 700 724,46
Wykonanie 2012	10 303 577,31	0,00	1 937 183,02	3 340 982,92
Plan 3 kw 2013	16 006 721,10	0,00	1 803 984,96	2 398 607,60
Wykonanie 2013	13 849 084,17	0,00	2 013 475,79	2 608 098,43
2014	15 567 744,34	0,00	2 411 666,13	3 206 099,49
2015	13 344 660,59	0,00	3 636 396,60	3 636 396,60
2016	11 356 438,17	0,00	3 874 054,31	3 874 054,31
2017 1)	9 466 021,51	0,00	3 810 885,90	3 810 885,90
2018	7 879 934,78	0,00	3 943 625,63	3 943 625,63
2019	6 348 005,89	0,00	4 299 701,89	4 299 701,89
2020	4 701 600,00	0,00	4 490 414,25	4 490 414,25
2021	3 534 400,00	0,00	4 162 881,46	4 162 881,46
2022	2 367 200,00	0,00	4 578 283,20	4 578 283,20
2023	1 200 000,00	0,00	4 771 220,55	4 771 220,55
2024	0,00	0,00	4 804 020,55	4 804 020,55

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([1.2.] - [2.1.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,96%	5,17%	0,00	5,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,95%	4,94%	0,00	4,94%	6,15%	5,71%	5,88%	TAK	TAK
2015	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,09%	6,15%	6,32%	TAK	TAK
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,38%	6,94%	7,11%	TAK	TAK
2017 1)	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,05%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,20%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,60%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	12,98%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,90%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,87%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,01%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,09%	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 931 049,01	2 739 222,12	3 036 754,23	187 446,10	2 849 308,13	4 764 074,13	2 408 929,42	10 056,66	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	14 946 891,43	2 261 671,02	6 925 723,36	321 732,88	6 603 990,48	6 228 372,97	4 589 475,89	252 556,29	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 837 116,23	2 897 754,61	6 044 574,79	179 094,78	5 865 480,01	2 356 052,37	4 726 917,78	245 147,83	
2014	0,00	0,00	14 712 053,97	2 832 268,95	14 131 322,27	425 727,50	13 705 594,77	4 466 976,15	12 051 206,24	5 212,62	
2015	2 042 512,15	2 042 512,15	13 893 345,91	2 697 534,98	11 068 749,01	127 237,90	10 941 511,11	313 312,08	10 862 964,14	0,00	
2016	1 807 641,50	1 807 641,50	13 962 812,64	2 724 510,33	680 580,92	0,00	680 580,92	0,00	2 281 412,81	0,00	
2017 1)	1 709 782,37	1 709 782,37	14 032 626,70	2 751 755,43	180 634,29	0,00	180 634,29	0,00	2 291 103,53	0,00	
2018	1 414 282,00	1 414 282,00	14 102 789,84	2 779 272,98	162 759,39	0,00	162 759,39	0,00	2 689 343,63	0,00	
2019	1 531 928,89	1 531 928,89	14 173 303,78	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 773,00	0,00	
2020	1 646 405,89	1 646 405,89	14 244 170,29	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 008,36	0,00	
2021	1 167 200,00	1 167 200,00	14 315 391,15	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 681,46	0,00	
2022	1 167 200,00	1 167 200,00	14 386 968,11	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 083,20	0,00	
2023	1 167 200,00	1 167 200,00	14 458 902,95	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 020,55	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	14 515 170,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 020,55	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	369 522,96	369 522,96
Wykonanie 2013	347 809,63	328 354,08	328 354,08	1 280 259,81	1 277 859,81	1 277 859,81	281 241,69	249 186,09	249 186,09
2014	484 977,50	418 924,62	418 924,62	10 201 446,13	10 201 446,13	1 805 788,30	492 852,50	418 924,62	418 924,62
2015	125 138,20	108 152,22	108 152,22	7 975 034,00	7 975 034,00	0,00	127 237,90	108 152,22	108 152,22
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wnikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	7 362 061,01	4 501 418,12	4 501 418,12	2 860 642,89	2 860 642,89	0,00	0,00	1 630 003,00	1 630 003,00
Wykonanie 2012	3 452 626,74	2 378 512,59	2 378 512,59	1 074 114,15	1 074 114,15	0,00	0,00	709 997,00	709 997,00
Plan 3 kw. 2013	5 130 305,72	2 408 440,47	2 408 440,47	2 721 865,25	2 721 865,25	0,00	0,00	1 475 609,00	1 475 609,00
Wykonanie 2013	2 869 954,68	1 474 698,29	1 474 698,29	1 395 256,39	1 395 256,39	0,00	0,00	1 125 819,44	1 125 819,44
2014	11 700 140,75	8 879 526,30	674 492,30	2 820 614,45	0,00	0,00	0,00	180 027,00	180 027,00
2015	8 003 580,97	7 975 034,00	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 1)	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
2024	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	990 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 765 797,54	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 525 214,74	885 440,32	184 306,64	0,00	184 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 525 214,74	894 485,66	175 261,30	0,00	175 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 997 194,92	713 591,54	180 894,12	0,00	180 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 042 512,15	533 019,94	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 807 641,50	352 439,02	180 580,92	0,00	180 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 709 782,37	171 804,73	180 634,29	0,00	180 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 282,00	0,00	171 804,73	0,00	171 804,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 405,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	167 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**RZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Dariusz Brzezicki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 348/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z  
dnia 28 marca 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 134 226,77	14 131 322,27	11 068 749,01	680 580,92	180 634,29	162 759,39
1.a	- wydatki bieżące				831 994,38	425 727,50	127 237,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 302 232,39	13 705 594,77	10 941 511,11	680 580,92	180 634,29	162 759,39
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:				23 784 542,08	11 660 472,62	9 538 177,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				831 994,38	425 727,50	127 237,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjny Samorząd Podlasia i mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2015	16 797,60	8 398,80	2 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Chorzelach	2013	2014	358 677,18	219 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Chorzelach	2013	2015	425 838,60	189 625,70	125 138,20	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	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 952 547,70	11 234 745,12	9 410 939,51	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 224 045,88
552 965,40
25 671 080,48
21 198 660,03

552 965,40
10 498,50

219 828,00
------------

314 763,90
------------

7 875,00
----------

20 645 684,63
---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2015	18 923 784,54	9 382 392,00	9 382 392,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	1 399 742,83	489 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 Chorzelach	2011	2015	15 983,55	5 212,62	4 874,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Chorzelach	2011	2015	28 095,00	0,00	23 672,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	962 970,20	924 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2014	1 621 971,58	433 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 349 684,69</b>	<b>2 470 849,65</b>	<b>1 530 571,60</b>	<b>680 580,92</b>	<b>180 634,29</b>	<b>162 759,39</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 349 684,69	2 470 849,65	1 530 571,60	680 580,92	180 634,29	162 759,39
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czapllice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzyno	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 764 784,54
489 547,00
10 086,98

23 672,61
-----------

924 069,70
433 523,80
0,00
0,00
0,00
5 025 395,85
0,00
5 025 395,85
550 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Budki - Cel: Poprawa warunków do przechowywania sprzętu strażackiego-utrzymanie gotowości bojowej	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	70 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	819 000,00	19 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	180 894,12	180 571,60	180 580,92	180 634,29	162 759,39
1.3.2.5	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2014	2 765 544,69	1 619 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	521 300,00	21 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	1 214 934,71	532 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej(ulicy Brzozowej w Chorzelach) - Ce: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	62 093,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit  
zobowiązań

67 500,00

819 000,00

885 440,32

1 619 853,32

521 300,00

532 302,21

30 000,00

  
RZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzeziński

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 dochody budżetowe w roku 2014 r. wynoszą kwotę 43.377.171,65 zł, w tym dochody majątkowe 11.417.741,23 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 46.071.159,30 zł, w tym wydatki majątkowe 16.523.395,01 zł.

Od roku 2015 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody planowane na każdy rok budżetowy:

rok spłaty 2014 - 2.997.194,92	rok spłaty 2018-1.414.282,00	rok spłaty 2021- 1.167.200,00
rok spłaty 2015 - 2.042.512,15	rok spłaty 2019-1.531.928,89	rok spłaty 2022- 1.167.200,00
rok spłaty 2016 - 1.807.641,50	rok spłaty 2020-1.646.405,89	rok spłaty 2023- 1.167.200,00
rok spłaty 2017 - 1.709.782,37		rok spłaty 2024- 1.200.000,00

Kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu- kwota ogółem 885.440,43 zł, będzie spłacana odpowiednio w roku 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 - 171.804,73 zł.

**I W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: wydatki majątkowe**  
*Dokonano zmian kwot wydatków, które po zmianie przedstawiają się następująco:*

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców, rok 2014-489.547,00 zł

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, rok 2014-5.212,62 zł, rok 2015- 4.874,36 zł.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line, rok 2015-23.672,61 zł.

Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel rok 2014-924.069,70 zł,

**II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

*Dokonano zmian kwot wydatków majątkowych, które po zmianie przedstawiają się następująco:*

Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rok 2014- 1.619.853,32 zł,

Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej(ulicy Brzozowej w Chorzelach) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. rok 2014-30.000,00 zł.

RZEWONICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Dariusz Brzezicki