

**Uchwała Nr 391/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 28 sierpnia 2014 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024

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 Chorzela uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 326/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

RECEIVED

RECEIVED

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 391/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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 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	34 734 248,50	31 446 161,50	3 035 647,00	200 000,00	4 500 876,07	2 006 200,00	16 124 674,00	6 835 748,47	3 288 087,00	257 494,10	3 030 592,90
2015	42 494 209,03	32 511 817,26	3 191 201,52	250 000,00	4 561 839,95	1 970 089,93	16 662 086,00	6 816 507,40	9 982 391,77	200 000,00	9 782 391,77
2016	42 643 055,52	32 709 949,52	3 264 599,15	250 000,00	4 753 437,22	2 070 089,93	16 828 707,00	7 021 002,62	9 933 106,00	215 000,00	9 718 106,00
2017 1)	33 179 921,31	32 889 921,31	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 996 995,00	7 161 422,67	290 000,00	290 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	37 873 146,22	30 594 574,81	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 278 571,41
2015	41 063 040,03	29 886 763,81	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	11 176 276,22
2016	41 104 250,02	29 307 531,21	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	0,00	0,00	11 796 718,81
2017 1)	31 694 207,31	29 403 103,78	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	2 291 103,53
2018	32 180 830,53	29 491 486,90	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	0,00	0,00	2 689 343,63
2019	32 439 070,64	29 671 297,64	0,00	0,00	x	340 538,00	340 538,00	0,00	0,00	2 767 773,00
2020	32 756 864,98	29 912 856,62	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	35 413 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 504 020,55

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 zaciąganiem 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	-3 138 897,72	5 791 429,57	0,00	0,00	794 433,36	794 433,36	4 996 996,21	2 344 464,36	0,00	0,00
2015	1 431 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 538 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 485 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 678 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 093,10	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	2 652 531,85	2 652 531,85	1 306 093,44	1 306 093,44	0,00	0,00	0,00
2015	1 431 169,00	1 431 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 538 805,50	1 538 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 485 714,00	1 485 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 687,19	1 446 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 678 616,08	1 678 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 093,10	1 843 093,10	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	15 905 511,41	0,00	851 586,69	1 646 020,05
2015	14 024 939,81	0,00	2 625 053,45	2 625 053,45
2016	12 036 717,39	0,00	3 402 418,31	3 402 418,31
2017 1)	10 156 083,10	0,00	3 486 817,53	3 486 817,53
2018	8 323 309,18	0,00	3 976 030,82	3 976 030,82
2019	6 644 693,10	0,00	4 446 389,08	4 446 389,08
2020	4 801 600,00	0,00	4 687 101,46	4 687 101,46
2021	3 634 400,00	0,00	4 162 881,46	4 162 881,46
2022	2 467 200,00	0,00	4 578 283,20	4 578 283,20
2023	1 300 000,00	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, ustalony 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	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	8,93%	5,17%	0,00	5,17%	3,19%	5,71%	5,88%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,65%	5,16%	5,33%	TAK	TAK
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,48%	5,14%	5,31%	TAK	TAK
2017 1)	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,38%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,30%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,03%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,55%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,90%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,87%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,01%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,09%	12,59%	12,59%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	15 281 933,60	2 997 006,54	4 879 093,60	425 727,50	4 453 366,10	4 414 353,48	2 608 005,31	256 212,62
2015	1 431 169,00	1 431 169,00	13 893 345,91	2 697 534,98	11 303 514,12	127 237,90	11 176 276,22	11 097 729,25	50 000,00	28 546,97
2016	1 538 805,50	1 538 805,50	13 962 812,64	2 724 510,33	10 398 686,92	0,00	10 398 686,92	10 398 686,92	1 398 031,89	0,00
2017 1)	1 485 714,00	1 485 714,00	14 032 626,70	2 751 755,43	180 634,29	0,00	180 634,29	180 634,29	2 110 469,24	0,00
2018	1 446 687,19	1 446 687,19	14 102 789,84	2 779 272,98	162 759,39	0,00	162 759,39	162 759,39	2 526 584,24	0,00
2019	1 678 616,08	1 678 616,08	14 173 303,78	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 773,00	0,00
2020	1 843 093,10	1 843 093,10	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	1 300 000,00	1 300 000,00	14 515 170,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 020,55	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	485 273,93	418 924,62	418 924,62	2 456 157,90	2 456 157,90	2 147 553,04	493 148,93	418 924,62	418 924,62
2015	127 237,90	106 367,47	106 367,47	7 975 034,00	7 975 034,00	0,00	127 237,90	106 367,47	106 367,47
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 wynikające 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	2 881 380,69	2 881 380,69	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	1 111 644,17	1 111 644,17	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	1 427 311,99	1 427 311,99	0,00	0,00	1 125 819,44	1 125 819,44
2014	2 268 858,78	1 443 256,45	1 823 463,15	1 222 948,16	1 222 948,16	0,00	0,00	180 274,00	180 274,00
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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	2 652 531,85	713 591,54	180 894,12	0,00	180 894,12	0,00	-107 143,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 431 169,00	533 019,94	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	-268 831,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 538 805,50	352 439,02	180 580,92	0,00	180 580,92	0,00	-268 836,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 485 714,00	171 804,73	180 634,29	0,00	180 634,29	0,00	-214 286,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 687,19	0,00	171 804,73	0,00	171 804,73	0,00	-214 282,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 678 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 391/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 28 sierpnia 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)				31 834 869,21	4 879 093,60	11 303 514,12	10 398 686,92	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				31 002 874,83	4 453 366,10	11 176 276,22	10 398 686,92	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:				24 434 047,52	2 357 106,95	9 772 942,52	9 718 106,00	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 efektywnosci wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	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 Chorzeliach	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 Chorzeliach	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				23 602 053,14	1 931 379,45	9 645 704,62	9 718 106,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 924 688,32
552 965,40
26 371 722,92
21 848 155,47

552 965,40
10 498,50

219 828,00

314 763,90

7 875,00

21 295 190,07

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	2016	19 554 263,65	60 000,00	9 617 157,65	9 718 106,00	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	1 390 252,79	480 056,96	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	943 570,27	904 669,77	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	1 669 887,88	481 440,10	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				7 400 821,69	2 521 986,65	1 530 571,60	680 580,92	180 634,29	162 759,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 400 821,69	2 521 986,65	1 530 571,60	680 580,92	180 634,29	162 759,39
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płaskie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzyżo	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
19 395 263,65
480 056,96
10 086,98

23 672,61

904 669,77
481 440,10
0,00
0,00
0,00
5 076 532,85
0,00
5 076 532,85
550 000,00

Limit zobowiązań

64 700,00

820 800,00

885 440,32

1 684 853,32

513 000,00

532 302,21

25 437,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Przechicki

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 34.734.248,50 zł, w tym dochody majątkowe 3.288.087,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 37.873.146,22 zł, w tym wydatki majątkowe 7.278.571,41 zł.

Od roku 2015 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków, odpowiednio dla roku 2014 - 107.143,00, rok 2015-268.831,00, rok 2016-268.836,00, rok 2017-214.286,00, rok 2018-214.282,00 planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2014 - 2.652.531,85
rok spłaty 2015 - 1.431.169,00
rok spłaty 2016 - 1.538.805,50
rok spłaty 2017 - 1.485.714,00

rok spłaty 2018-1.446.687,19
rok spłaty 2019-1.678.616,08
rok spłaty 2020-1.843.093,10

rok spłaty 2021- 1.167.200,00
rok spłaty 2022- 1.167.200,00
rok spłaty 2023- 1.167.200,00
rok spłaty 2024- 1.300.000,00

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
W związku z zakończeniem inwestycji dokonano zmiany limitów dostosowując plany do faktycznie wykonanych wydatków.
Poniżej zadania inwestycyjne w których nastąpiła zmiana:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rok 2014-480.056,96 zł.

Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel, rok 2014- 904.669,77 zł,

Termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej, rok 481.440,10 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:

Budowa garażu dla OSP Budki, rok 2014-64.700,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec, rok 2014-20.800,00 zł,

Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach, rok 2014- 1.684.853,32 zł,

Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada, rok 2014-13.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki