

**Uchwała Nr 397/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 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 Chorzelach uchwala, 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 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

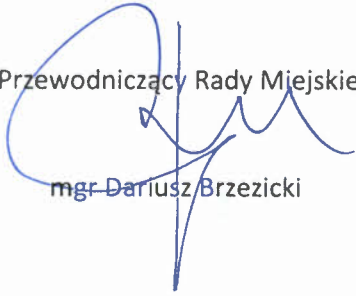
1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 września 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	34 440 049,98	31 625 147,36	3 035 647,00	200 000,00	4 500 876,07	2 006 200,00	16 124 674,00	6 888 129,47	2 814 902,62	40 000,00	2 774 902,62
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	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:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	38 928 947,70	31 246 664,25	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 682 283,45
2015	41 194 209,03	30 017 932,81	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	11 176 276,22
2016	41 343 055,52	29 546 336,71	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	0,00	0,00	11 796 718,81
2017	31 879 921,31	29 588 817,78	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	2 291 103,53
2018	31 767 517,72	29 491 486,90	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	0,00	0,00	2 276 030,82
2019	32 285 644,29	29 671 297,64	0,00	0,00	x	340 538,00	340 538,00	0,00	0,00	2 614 346,65
2020	32 767 915,64	29 912 856,62	0,00	0,00	x	350 434,00	350 434,00	0,00	0,00	2 855 059,02
2021	33 477 285,97	30 831 604,51	0,00	0,00	x	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	2 645 681,46
2022	34 014 491,75	31 003 408,55	0,00	0,00	x	315 825,00	315 825,00	0,00	0,00	3 011 083,20
2023	35 113 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 204 020,55
2024	35 213 463,19	31 909 442,64	0,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 304 020,55

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	-4 488 897,72	7 141 429,57	0,00	0,00	794 433,36	794 433,36	6 346 996,21	3 694 464,36	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 832 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 042,43	1 832 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 832 042,44	1 832 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 517 200,00	1 517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	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] - [2.1.2b]
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	17 255 511,41	0,00	378 483,11	1 172 916,47
2015	15 506 108,81	0,00	2 493 884,45	2 493 884,45
2016	13 756 691,89	0,00	3 163 612,81	3 163 612,81
2017	12 061 771,60	0,00	3 301 103,53	3 301 103,53
2018	9 815 684,87	0,00	3 976 030,82	3 976 030,82
2019	7 983 642,44	0,00	4 446 389,08	4 446 389,08
2020	6 151 600,00	0,00	4 687 101,46	4 687 101,46
2021	4 634 400,00	0,00	4 162 881,46	4 162 881,46
2022	3 067 200,00	0,00	4 578 283,20	4 578 283,20
2023	1 500 000,00	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	9,01%	5,22%	0,00	5,22%	1,22%	5,71%	5,88%	TAK	TAK	
2015	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,34%	4,51%	4,68%	TAK	TAK	
2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,92%	4,38%	4,55%	TAK	TAK	
2017	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,82%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	12,30%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	13,03%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,55%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,90%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,87%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,01%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2024	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	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	15 600 190,07	2 962 688,85	5 072 342,17	425 727,50	4 646 614,67	4 647 748,02	2 778 322,81	256 212,62
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 860 000,00	1 860 000,00	14 102 789,84	2 779 272,98	162 759,39	0,00	162 759,39	162 759,39	2 113 271,43	0,00
2019	1 832 042,43	1 832 042,43	14 173 303,78	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 346,65	0,00
2020	1 832 042,44	1 832 042,44	14 244 170,29	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 059,02	0,00
2021	1 517 200,00	1 517 200,00	14 315 391,15	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 681,46	0,00
2022	1 567 200,00	1 567 200,00	14 386 968,11	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 083,20	0,00
2023	1 567 200,00	1 567 200,00	14 458 902,95	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 020,55	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	14 515 170,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 020,55	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	2 200 467,62	2 200 467,62	2 104 280,23	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	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							
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	2 462 769,00	790 926,68	694 739,29	1 225 820,09	1 225 820,09	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	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	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 długu 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	1 300 000,00	533 019,94	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	-268 831,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	352 439,02	180 580,92	0,00	180 580,92	0,00	-268 836,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	171 804,73	180 634,29	0,00	180 634,29	0,00	-214 286,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	0,00	171 804,73	0,00	171 804,73	0,00	-214 282,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 832 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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 397/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 29 września 2014 r.

kwoty w
zł

Lp.	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)				32 028 117,78	5 072 342,17	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				31 196 123,40	4 646 614,67	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:				24 624 196,09	2 547 255,52	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 Chorzela	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 Chorzela	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 Chorzela	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				23 792 201,71	2 121 528,02	9 645 704,62	9 718 106,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 117 936,89
552 965,40
26 564 971,49
22 038 304,04

552 965,40
10 498,50

219 828,00

314 763,90

7 875,00

21 485 338,64

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 Chorzeliach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2016	19 744 412,22	250 148,57	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 Chorzeliach	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 Chorzeliach	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 Chorzeliach	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 Chorzeli - Cel: Wzrośnięcie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	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 Chorzeliach	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				7 403 921,69	2 525 086,65	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				7 403 921,69	2 525 086,65	1 530 571,60	680 580,92	180 634,29	162 759,39
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płaskie, Czaplice Wielkie, Gadamiec Chrzczany, Krukowo, Krzyżno	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2015	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 585 412,22
480 056,96
10 086,98

23 672,61

904 669,77
481 440,10
0,00
0,00
0,00
5 079 632,85
0,00
5 079 632,85
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 Chorzela	2013	2014	70 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2014	2015	820 800,00	20 800,00	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 Chorzela	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 Chorzela oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzela - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2011	2014	2 830 544,69	1 684 853,32	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 Chorzela	2014	2015	513 000,00	13 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzela - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2013	2014	1 215 334,71	532 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej(ulicy Brzozowej w Chorzela) - Ce: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2013	2014	57 530,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
67 400,00

820 800,00

885 440,32

1 684 853,32

513 000,00

532 702,21

25 437,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

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 34.440.049,98 zł, w tym dochody majątkowe 2.814.902,62 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 38.928.947,70 zł, w tym wydatki majątkowe 7.682.283,45 zł.

Od roku 2015 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Umorzono przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków, odpowiednio dla roku 2014 - 107.143,00 zł, rok 2015-268.831,00 zł, rok 2016-268.836,00 zł, rok 2017-214.286,00 zł, rok 2018-214.282,00 zł.

Na dzień 01.01.2014 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosi ogółem - 894.485,66 zł, będzie ona 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.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

*rok spłaty 2014 - 2.652.531,85
rok spłaty 2015 - 1.300.000,00
rok spłaty 2016 - 1.300.000,00
rok spłaty 2017 - 1.300.000,00*

*rok spłaty 2018-1.860.000,00
rok spłaty 2019-1.832.042,43
rok spłaty 2020-1.832.042,44*

*rok spłaty 2021- 1.517.200,00
rok spłaty 2022- 1.567.200,00
rok spłaty 2023- 1.567.200,00
rok spłaty 2024- 1.500.000,00*

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 majątkowych, które po zmianie przedstawiają się następująco:

Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach, rok 2014-250.148,57 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 2014-67.400,00 zł,

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach, rok 2014-532.702,21 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki