

Uchwała Nr 264/XXIX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Chorzele na lata 2013-2023

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmn.)

Rada Miejska w Chorzelach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 231/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 264/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	1 943 210,00	60 789,25	2 822 400,98	1 588 386,84	14 895 731,00	1 183 737,48	558 115,29	176 374,21	381 741,08	
Wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	2 260 324,00	176 376,39	3 171 445,24	1 797 575,71	15 785 492,00	862 084,10	2 914 917,28	14 521,17	2 900 396,11	
Plan 3 kw. 2012	35 774 660,63	30 341 678,91	2 509 111,00	170 000,00	3 402 164,91	1 892 000,00	15 925 511,00	2 209 217,00	5 432 981,72	497 000,00	4 935 981,72	
Wykonanie 2012 1)	34 505 801,61	30 013 301,14	2 439 471,00	365 596,22	3 279 990,08	1 720 089,93	16 067 308,00	1 735 260,84	4 492 500,47	379 851,25	4 112 649,22	
2013	36 183 760,69	31 518 904,32	2 787 319,00	370 000,00	4 201 502,30	1 931 200,00	16 180 963,00	1 314 339,02	4 664 856,37	200 000,00	4 464 856,37	
2014	34 016 477,00	33 516 477,00	2 982 431,33	256 477,00	4 377 965,39	1 920 089,93	16 497 115,00	1 511 903,28	500 000,00	200 000,00	0,00	
2015	33 226 437,01	33 026 437,01	3 191 201,52	250 000,00	4 561 839,95	1 970 089,93	16 662 086,00	1 068 267,54	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	34 206 853,37	33 991 853,37	3 264 599,15	250 000,00	4 753 437,22	2 070 089,93	16 828 707,00	1 273 346,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2017	34 554 982,16	34 364 982,16	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 996 995,00	1 504 305,63	190 000,00	190 000,00	0,00	
2018	34 982 517,24	34 822 517,24	3 416 497,69	250 000,00	5 161 111,01	2 162 667,93	17 166 964,00	1 759 866,54	160 000,00	160 000,00	0,00	
2019	35 499 123,98	35 499 123,98	3 495 077,14	250 000,00	5 377 877,67	2 172 667,93	17 338 634,00	1 829 892,17	0,00	0,00	0,00	
2020	35 831 528,13	35 831 528,13	3 575 463,91	250 000,00	5 403 748,53	2 173 085,68	17 512 021,00	1 739 875,69	0,00	0,00	0,00	
2021	36 094 112,14	36 094 112,14	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	1 755 793,63	0,00	0,00	0,00	
2022	36 376 303,01	36 376 303,01	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	1 662 288,84	0,00	0,00	0,00	
2023	36 266 115,50	36 266 115,50	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	218 668,23	18 042 652,00	1 604 497,17	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	26 624 693,35	24 450 214,86	0,00	0,00	0,00	94 495,46	94 495,46	2 174 478,49	719 462,65
Wykonanie 2011	36 817 382,84	27 115 612,79	0,00	0,00	0,00	143 729,61	143 729,61	9 701 770,05	-5 280 504,83
Plan 3 kw 2012	41 407 128,01	28 641 355,44	0,00	0,00	0,00	392 309,00	392 309,00	12 765 772,57	-5 632 467,38
Wykonanie 2012 1)	35 259 178,33	28 076 118,12	0,00	0,00	0,00	359 663,90	359 663,90	7 183 060,21	-753 376,72
2013	42 216 795,11	28 487 223,04	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	13 729 572,07	-6 033 034,42
2014	32 263 346,72	27 487 939,60	0,00	0,00	0,00	494 434,00	494 434,00	4 775 407,12	1 753 130,28
2015	31 126 442,42	27 995 045,82	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	3 131 396,60	2 099 994,59
2016	32 258 036,12	29 609 940,52	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	2 648 095,60	1 948 817,25
2017	32 806 800,42	29 962 956,30	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	2 843 844,12	1 748 181,74
2018	33 247 797,49	30 455 957,47	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	2 791 840,02	1 734 719,75
2019	33 166 102,23	30 292 682,79	0,00	0,00	0,00	340 538,00	340 538,00	2 873 419,44	2 333 021,75
2020	33 692 683,36	31 672 776,36	0,00	0,00	0,00	350 434,00	350 434,00	2 019 907,00	2 138 844,77
2021	35 761 346,14	32 265 426,37	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	3 495 919,77	332 766,00
2022	36 043 537,01	32 323 942,24	0,00	0,00	0,00	315 825,00	315 825,00	3 719 594,77	332 766,00
2023	36 016 115,50	32 207 129,73	0,00	0,00	0,00	300 200,00	300 200,00	3 808 985,77	250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 278 074,95	0,00	0,00	878 074,95	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 675 261,41	0,00	0,00	1 194 376,52	0,00	6 480 884,89	5 280 504,83	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	9 398 264,90	0,00	0,00	1 403 799,90	1 403 799,90	7 994 465,00	4 228 667,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 113 796,90	0,00	0,00	1 403 799,90	0,00	3 709 997,00	753 376,72	0,00	0,00
2013	7 558 249,16	0,00	0,00	594 622,64	594 622,64	6 963 626,52	5 438 411,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	803 161,08	803 161,08	0,00	0,00	0,00	3 799 702,68	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00	
Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	0,00	9 289 630,89	1 630 003,00	1 630 003,00	29,46%	24,29%	0,00	
Plan 3 kw 2012	3 765 797,52	3 765 797,52	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	14 580 914,85	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 765 797,54	3 765 797,54	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	10 303 577,31	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	15 557 682,45	0,00	0,00	43,00%	43,00%	0,00	
2014	1 753 130,28	1 753 130,28	0,00	0,00	0,00	13 623 658,05	0,00	0,00	40,05%	40,05%	0,00	
2015	2 099 994,59	2 099 994,59	0,00	0,00	0,00	11 343 091,86	0,00	0,00	34,14%	34,14%	0,00	
2016	1 948 817,25	1 948 817,25	0,00	0,00	0,00	9 213 693,69	0,00	0,00	26,94%	26,94%	0,00	
2017	1 748 181,74	1 748 181,74	0,00	0,00	0,00	7 284 877,66	0,00	0,00	21,08%	21,08%	0,00	
2018	1 734 719,75	1 734 719,75	0,00	0,00	0,00	5 387 398,52	0,00	0,00	15,40%	15,40%	0,00	
2019	2 333 021,75	2 333 021,75	0,00	0,00	0,00	3 054 376,77	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,00	
2020	2 138 844,77	2 138 844,77	0,00	0,00	0,00	915 532,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
2021	332 766,00	332 766,00	0,00	0,00	0,00	582 766,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00	
2022	332 766,00	332 766,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 335 825,85	3 213 900,80	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 506 347,94	2 700 724,46	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 700 323,47	3 104 123,37	11,62%	5,08%	11,62%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 937 183,02	3 340 982,92	11,96%	5,17%	11,96%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 031 681,28	3 626 303,92	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,72%	6,91%	TAK	TAK
2014	6 028 537,40	6 028 537,40	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	6,63%	6,82%	TAK	TAK
2015	5 031 391,19	5 031 391,19	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	11,13%	11,32%	TAK	TAK
2016	4 381 912,85	4 381 912,85	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2017	4 402 025,86	4 402 025,86	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2018	4 366 559,77	4 366 559,77	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2019	5 206 441,19	5 206 441,19	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2020	4 158 751,77	4 158 751,77	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2021	3 828 685,77	3 828 685,77	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2022	4 052 360,77	4 052 360,77	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	4 058 985,77	4 058 985,77	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,12%	11,12%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 277 768,42	403 092,50	0,00	0,00	0,00	1 055 163,27	1 119 315,22	20 954,25		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 571 537,89	415 957,21	0,00	0,00	0,00	4 620 140,86	5 081 629,19	141 199,79		
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	13 746 242,30	340 000,00	4 492 820,79	187 446,10	4 305 374,69	5 707 236,35	7 058 536,22	27 540,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 931 049,01	354 010,78	3 036 754,23	187 446,10	2 849 308,13	4 774 130,79	2 408 929,42	10 056,66		
2013	0,00	0,00	14 455 951,63	371 553,30	6 705 051,29	60 600,00	6 644 451,29	6 513 794,02	7 215 778,05	59 556,29		
2014	1 753 130,28	1 753 130,28	14 104 084,30	376 553,30	3 956 134,17	7 875,00	3 948 259,17	964 248,85	3 811 158,27	28 872,05		
2015	2 099 994,59	2 099 994,59	14 237 512,35	302 969,30	1 971 396,60	0,00	1 971 396,60	1 721 396,60	1 410 000,00	0,00		
2016	1 948 817,25	1 948 817,25	14 591 596,35	306 433,30	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	1 325 141,60	1 322 954,00	0,00		
2017	1 748 181,74	1 748 181,74	14 584 887,00	310 227,10	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	1 593 844,12	1 250 000,00	0,00		
2018	1 734 719,75	1 734 719,75	14 599 021,00	314 282,57	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	1 291 840,02	1 500 000,00	0,00		
2019	2 333 021,75	2 333 021,75	14 602 512,00	317 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 419,44	0,00		
2020	2 138 844,77	2 138 844,77	14 637 088,00	321 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 907,00	0,00		
2021	332 766,00	332 766,00	14 665 768,00	322 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 919,77	0,00		
2022	332 766,00	332 766,00	14 746 569,00	326 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 594,77	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	14 777 625,00	331 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 985,77	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	29 679,95	25 227,96	25 227,96	335 571,08	335 571,08	335 571,08	29 679,95	25 227,96	25 227,96
Wykonanie 2011	162 159,25	151 921,45	151 921,45	2 884 896,11	2 884 896,11	2 884 896,11	168 252,00	147 514,20	147 514,20
Plan 3 kw. 2012	317 724,00	291 137,98	291 137,98	4 822 981,72	4 822 981,72	2 131 188,72	366 859,52	291 137,98	291 137,98
Wykonanie 2012 1)	264 201,79	233 274,08	233 274,08	4 044 649,22	4 044 649,22	4 044 649,22	251 764,16	214 234,14	214 234,14
2013	156 424,59	149 224,59	149 224,59	4 342 077,94	4 342 077,94	4 342 077,94	168 000,00	148 200,00	148 200,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	334 920,04	175 037,00	175 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 362 061,01	4 501 418,12	4 501 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	8 155 618,44	5 225 576,56	2 533 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 452 626,74	2 378 512,59	2 378 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 781 314,43	3 159 786,81	3 159 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	803 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	990 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 765 797,52	1 062 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 765 797,54	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 525 214,74	885 440,32	184 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 748 130,28	704 546,20	180 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 517 512,15	523 974,60	180 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 242 641,50	343 393,68	180 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 526,68	162 759,39	180 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 282,00	0,00	162 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	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
2022	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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Modernizacja dróg gminnych poprzez zwirowanie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2018	3 441 708,16	0,00	400 000,00	0,00	499 417,70	1 413 209,83	1 129 080,63	3 441 708,16
modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 355 812,29	229 998,55	180 894,12	180 571,60	180 580,92	180 634,29	162 759,39	1 115 438,87
Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	754 010,52	0,00	354 010,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	754 010,52
Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2016	495 142,98	0,00	200 000,00	150 000,00	145 142,98	0,00	0,00	495 142,98
Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	520 000,00	0,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Poczwórne utrwalenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 375 167,89	935 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 544,69
Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	300 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2016	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie chodników w stronę Podrzecza-Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	147 930,68	0,00	99 105,68	48 825,00	0,00	0,00	0,00	147 930,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 dochody budżetowe w roku 2013 r. wynoszą kwotę 36.183.760,69 zł, w tym dochody majątkowe 4.664.856,37 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 42.216.795,11 zł, w tym wydatki majątkowe 13.729.572,07 zł.

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

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

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, (razem) zmieniono kwotę wydatków na rok 2013 r. w następujących pozycjach:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion. Nowa Wieś-Wasiły Zygny - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych zmieniono kwotę w roku 2013 która po zmianie wynosi 1.248.514,66 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki