

**Uchwała Nr 297/XXXIII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chorzele na lata 2013-2023**

*Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885)*

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelnach z dnia 23 sierpnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 27 344 156,00 | 26 786 040,71 | 1 943 210,00 | 60 789,25 | 2 935 109,58 | 1 588 386,84 | 14 895 731,00 | 6 552 553,83 | 558 115,29 | 176 374,21 | 381 741,08 |
| Wykonanie 2011 | 31 536 878,01 | 28 621 960,73 | 2 260 324,00 | 176 376,39 | 3 272 852,83 | 1 797 575,71 | 15 785 492,00 | 6 788 793,55 | 2 914 917,28 | 14 521,17 | 2 900 396,11 |
| Plan 3 kw. 2012 | 35 774 660,63 | 30 341 678,91 | 2 509 111,00 | 170 000,00 | 3 492 508,91 | 1 892 000,00 | 15 925 511,00 | 6 542 323,01 | 5 432 981,72 | 497 000,00 | 4 935 981,72 |
| Wykonanie 2012 1) | 34 505 801,61 | 30 013 301,14 | 2 439 471,00 | 365 596,22 | 3 396 465,48 | 1 720 089,93 | 16 067 308,00 | 7 216 879,58 | 4 492 500,47 | 379 851,25 | 4 112 649,22 |
| 2013 | 37 365 847,06 | 33 316 553,60 | 2 787 319,00 | 370 000,00 | 4 541 308,66 | 1 981 200,00 | 16 180 963,00 | 6 779 269,87 | 4 049 293,46 | 17 249,95 | 3 878 043,51 |
| 2014 | 35 999 450,00 | 35 499 450,00 | 2 982 431,33 | 350 000,00 | 4 377 965,39 | 1 920 089,93 | 16 597 115,00 | 6 817 968,35 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 34 226 437,01 | 34 026 437,01 | 3 191 201,52 | 250 000,00 | 4 561 839,95 | 1 970 089,93 | 16 662 086,00 | 6 816 507,40 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 35 206 853,37 | 34 991 853,37 | 3 264 599,15 | 250 000,00 | 4 753 437,22 | 2 070 089,93 | 16 828 707,00 | 7 021 002,62 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 34 554 982,16 | 34 364 982,16 | 3 339 684,94 | 250 000,00 | 4 953 081,59 | 2 120 089,93 | 16 996 995,00 | 7 161 422,67 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 34 982 517,24 | 34 822 517,24 | 3 416 497,69 | 250 000,00 | 5 161 111,01 | 2 162 667,93 | 17 166 964,00 | 7 304 651,12 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 35 499 123,98 | 35 499 123,98 | 3 495 077,14 | 250 000,00 | 5 377 877,67 | 2 172 667,93 | 17 338 634,00 | 7 450 744,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 831 528,13 | 35 831 528,13 | 3 575 463,91 | 250 000,00 | 5 403 748,53 | 2 173 085,68 | 17 512 021,00 | 7 599 759,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 094 112,14 | 36 094 112,14 | 3 557 699,58 | 250 000,00 | 5 415 892,93 | 2 173 999,58 | 17 687 141,00 | 7 675 756,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 36 376 303,01 | 36 376 303,01 | 3 521 581,22 | 250 000,00 | 5 491 639,95 | 2 174 089,20 | 17 864 012,00 | 7 752 514,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 36 269 115,50 | 36 269 115,50 | 3 515 325,98 | 250 000,00 | 5 498 965,35 | 218 668,23 | 18 042 652,00 | 7 830 039,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

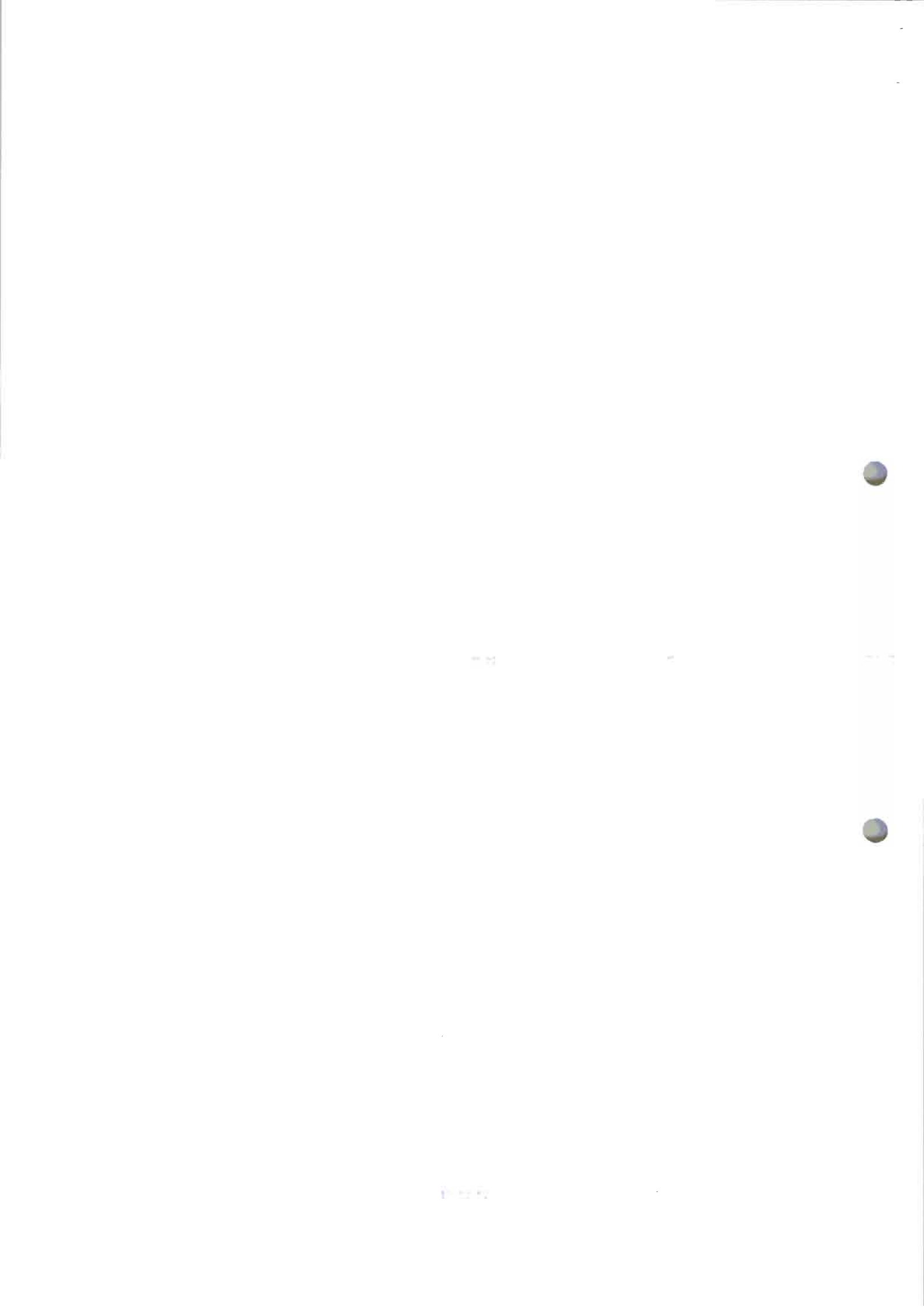
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------|------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | w tym: | w tym: | | | w tym: |
| 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 | 44 374 490,48 | 30 540 178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 13 834 312,13 | -7 008 643,42 |
| 2014 | 33 273 710,72 | 28 987 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 434,00 | 494 434,00 | 4 285 771,12 | 2 725 739,28 |
| 2015 | 32 126 442,42 | 28 995 045,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 506,00 | 486 506,00 | 3 131 396,60 | 2 099 994,59 |
| 2016 | 33 258 036,12 | 29 909 940,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 619,00 | 463 619,00 | 3 348 095,60 | 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 | 253 000,00 |

10

11

12

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Łp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 278 074,95 | 0,00 | 0,00 | 878 074,95 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 7 675 261,41 | 0,00 | 0,00 | 1 194 376,52 | 0,00 | 6 480 884,89 | 5 280 504,83 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9 398 264,90 | 0,00 | 0,00 | 1 403 799,90 | 1 403 799,90 | 7 994 465,00 | 4 228 667,48 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 5 113 796,90 | 0,00 | 0,00 | 1 403 799,90 | 0,00 | 3 709 997,00 | 753 376,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 533 858,16 | 0,00 | 0,00 | 594 622,64 | 594 622,64 | 7 939 235,52 | 6 414 020,78 | 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 tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 803 161,08 | 803 161,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 702,68 | 0,00 | 0,00 | 13,90% | 13,90% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 990 956,68 | 990 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 289 630,89 | 1 630 003,00 | 1 630 003,00 | 29,46% | 24,29% | 0,00 | |
| Plan 3 kw 2012 | 3 765 797,52 | 3 765 797,52 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 14 580 914,85 | 0,00 | 0,00 | 40,76% | 40,76% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 765 797,54 | 3 765 797,54 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 10 303 577,31 | 0,00 | 0,00 | 29,86% | 29,86% | 0,00 | |
| 2013 | 1 525 214,74 | 1 525 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 533 291,45 | 975 609,00 | 975 609,00 | 44,25% | 41,64% | 0,00 | |
| 2014 | 2 725 739,28 | 2 725 739,28 | 975 609,00 | 975 609,00 | 0,00 | 13 626 658,05 | 0,00 | 0,00 | 37,85% | 37,85% | 0,00 | |
| 2015 | 2 099 994,59 | 2 099 994,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 346 091,86 | 0,00 | 0,00 | 33,15% | 33,15% | 0,00 | |
| 2016 | 1 948 817,25 | 1 948 817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 693,69 | 0,00 | 0,00 | 26,18% | 26,18% | 0,00 | |
| 2017 | 1 748 181,74 | 1 748 181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287 877,66 | 0,00 | 0,00 | 21,09% | 21,09% | 0,00 | |
| 2018 | 1 734 719,75 | 1 734 719,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 398,52 | 0,00 | 0,00 | 15,41% | 15,41% | 0,00 | |
| 2019 | 2 333 021,75 | 2 333 021,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 376,77 | 0,00 | 0,00 | 8,61% | 8,61% | 0,00 | |
| 2020 | 2 138 844,77 | 2 138 844,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 532,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | |
| 2021 | 332 766,00 | 332 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | |
| 2022 | 332 766,00 | 332 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | |
| 2023 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

| 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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} | {1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2} | {(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]} / {1} | {(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]} / {1} | {(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]} / {1} | {(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]} / {1} | {(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]} / {1} | {(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]} / {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 | 2 776 375,25 | 3 370 997,89 | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 6,72% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2014 | 6 511 510,40 | 6 511 510,40 | 8,95% | 6,23% | 8,95% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 6,28% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2015 | 5 031 391,19 | 5 031 391,19 | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 0,00 | 7,56% | 10,80% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2016 | 5 081 912,85 | 5 081 912,85 | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 402 025,86 | 4 402 025,86 | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 16,23% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 366 559,77 | 4 366 559,77 | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 206 441,19 | 5 206 441,19 | 7,53% | 7,53% | 7,53% | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 13,76% | 13,76% | 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 | 4 061 985,77 | 4 061 985,77 | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydanki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydanki 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 12 277 768,42 | 2 061 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 209,02 | 1 119 315,22 | 20 954,25 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 13 571 537,89 | 2 277 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 941,07 | 5 081 629,9 | 141 199,79 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 746 242,30 | 2 863 539,69 | 4 492 820,79 | 187 446,10 | 4 305 374,69 | 5 679 696,35 | 7 058 536,22 | 27 540,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 13 931 049,01 | 2 472 951,14 | 3 036 754,23 | 187 446,10 | 2 849 308,13 | 4 764 074,13 | 2 408 929,2 | 10 056,66 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 771 240,94 | 2 834 735,55 | 7 212 144,41 | 321 732,88 | 6 890 411,53 | 6 513 794,02 | 7 067 961,62 | 252 556,29 | | |
| 2014 | 2 725 739,28 | 2 725 739,28 | 14 104 084,30 | 2 670 826,72 | 4 365 587,87 | 417 328,70 | 3 948 259,17 | 935 376,80 | 3 321 522,27 | 28 872,05 | | |
| 2015 | 2 099 994,59 | 2 099 994,59 | 14 237 512,35 | 2 697 534,98 | 2 096 534,80 | 125 138,20 | 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 | 2 724 510,33 | 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 | 2 751 755,43 | 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 | 2 779 272,98 | 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 | 2 807 065,72 | 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 | 2 835 136,37 | 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 | 2 863 487,74 | 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 | 2 892 122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 594,77 | 0,00 | | |
| 2023 | 253 000,00 | 253 000,00 | 14 777 625,00 | 2 921 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 985,77 | 0,00 | | |

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów/ z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 29 679,95 | 25 227,96 | 25 227,96 | 335 571,08 | 335 571,08 | 335 571,08 | 29 679,95 | 25 227,96 | 25 227,96 |
| Wykonanie 2011 | 162 159,25 | 151 921,45 | 151 921,45 | 2 884 896,11 | 2 884 896,11 | 2 884 896,11 | 168 252,00 | 147 514,20 | 147 514,20 |
| Plan 3 kw. 2012 | 317 724,00 | 291 137,98 | 291 137,98 | 4 822 981,72 | 4 822 981,72 | 2 131 188,72 | 366 859,52 | 291 137,98 | 291 137,98 |
| Wykonanie 2012 1) | 264 201,79 | 233 274,08 | 233 274,08 | 4 044 649,22 | 4 044 649,22 | 4 044 649,22 | 251 764,16 | 214 234,14 | 214 234,14 |
| 2013 | 423 157,47 | 370 547,52 | 158 112,24 | 3 349 170,08 | 3 346 770,08 | 3 333 170,08 | 434 732,88 | 369 522,93 | 157 087,65 |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 334 920,04 | 175 037,00 | 175 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 7 362 061,01 | 4 501 418,12 | 4 501 418,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2012 | 8 155 618,44 | 5 225 576,56 | 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 | 6 867 712,70 | 3 173 386,81 | 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 | Dane 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 | wpłaty 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

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 425 968,25 | 7 212 144,41 | 4 365 587,87 | 2 096 534,80 | 1 325 141,60 | 1 593 844,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 040 436,88 | 321 732,88 | 417 328,70 | 125 138,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 385 531,37 | 6 890 411,53 | 3 948 259,17 | 1 971 396,60 | 1 325 141,60 | 1 593 844,12 |
| 1:1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 714 749,31 | 4 305 158,07 | 446 200,75 | 125 138,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 040 436,88 | 321 732,88 | 417 328,70 | 125 138,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Moim celem moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2013 | 2014 | 358 677,18 | 138 849,18 | 219 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Nasze projekty na przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2013 | 2015 | 425 838,60 | 111 074,70 | 189 625,70 | 125 138,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzela | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2012 | 2013 | 225 240,10 | 59 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 30 681,00 | 12 600,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 674 312,43 | 3 983 425,19 | 28 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel: Poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2012 | 2013 | 2 209 920,29 | 1 775 445,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 1 291 840,02 | 17 885 092,82 |
| 0,00 | 864 199,78 |
| 1 291 840,02 | 17 020 893,04 |
| 0,00 | 4 876 497,02 |

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

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

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

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 20 475,00 |
| 0,00 | 4 012 297,24 |
| 0,00 | 1 775 445,07 |



10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.2 | przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy, o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2011 | 2014 | 19 558,40 | 1 557,18 | 6 916,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2011 | 2014 | 40 389,91 | 7 999,11 | 15 935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2013 | 2014 | 939 575,00 | 933 555,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogródowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2012 | 2013 | 1 464 868,83 | 1 264 868,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 711 218,94 | 2 906 986,34 | 3 919 387,12 | 1 971 396,60 | 1 325 141,60 | 1 593 844,12 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 711 218,94 | 2 906 986,34 | 3 919 387,12 | 1 971 396,60 | 1 325 141,60 | 1 593 844,12 |
| 1.3.2.1 | Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czapllice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby (Borek), Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 472 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2012 | 2013 | 71 025,22 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasyl Zygn - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2012 | 2013 | 1 238 044,40 | 1 232 939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|--------------|---------------|
| 0,00 | 939 575,00 |
| 0,00 | 1 264 868,83 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 291 840,02 | 13 008 595,80 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 291 840,02 | 13 008 595,80 |
| 0,00 | 472 000,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.4 | Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki -Lipowiec (poczwórne powierzchniowe 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 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych poprzez żwirowanie - 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2016 | 495 142,98 | 0,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 145 142,98 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka(projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 520 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2016 | 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie chodników w stronę 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 |
| 1.3.2.15 | Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzela - 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 | 600 000,00 |
| 1 129 080,63 | 3 441 708,16 |
| 162 759,39 | 1 115 438,87 |
| 0,00 | 754 010,52 |
| 0,00 | 495 142,98 |
| 0,00 | 520 000,00 |
| 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 2 310 544,69 |

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


PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej
mgr Danuta Brzezicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 dochody budżetowe w roku 2013 r. wynoszą kwotę 37.365.847,06 zł, w tym dochody majątkowe 4.049.293,46 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 44.374.490,48 zł, w tym wydatki majątkowe 13.834.312,13 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 na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono nowe zadania:

wydatki bieżące -

Moim celem moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL- rok 2013- 138.849,18 zł, rok 2014 - 219.828,00 zł,

Nasze projekty na przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL rok 2013 - 111.074,70 zł, rok 2014-189.625,70 zł, rok 2015 - 125.138,20 zł.

wydatki majątkowe- zmieniono kwotę w 2013 r. w zadaniu " stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel" - 933.555,00 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 tereni wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygny - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych zmieniono kwotę w roku 2013 która po zmianie wynosi 1.232.939,90 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki