Uchwała Nr 42/VII/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Miejska w Chorzelach uchwala co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018 przyjętej Uchwałą Nr 12/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2011-2018 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Radca Prawny
Witold Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**27 653 102,94**	**27 720 508,64**	**31 544 622,20**	**27 344 156,00**	**36 031 163,83**	**27 350 866,00**
1a	dochody bieżące	26 468 590,87	26 203 474,04	26 346 588,43	26 786 040,71	26 782 207,29	26 850 866,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 184 512,07	1 517 034,60	5 198 033,77	558 115,29	9 248 956,54	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	170 476,07	744 414,60	333 000,00	176 374,21	283 000,00	280 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**21 994 971,68**	**22 916 435,86**	**23 551 858,83**	**24 355 719,40**	**24 815 810,73**	**22 005 185,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 575 481,93	11 671 593,70	12 300 085,39	12 277 768,42	13 723 851,27	13 567 756,74
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 879 118,29	2 161 591,23	2 565 770,93	2 311 905,36	2 298 730,26	2 309 971,62
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**5 658 131,26**	**4 804 072,78**	**7 992 763,37**	**2 988 436,60**	**11 215 353,10**	**5 345 681,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
27 876 563,00	**28 502 232,00**	**29 345 258,00**	**30 389 452,00**	**30 864 799,00**	**31 646 749,00**
27 376 563,00	28 002 232,00	29 145 258,00	30 174 452,00	30 674 799,00	31 486 749,00
500 000,00	500 000,00	200 000,00	215 000,00	190 000,00	160 000,00
260 000,00	220 000,00	200 000,00	215 000,00	190 000,00	160 000,00
22 202 498,02	**24 307 600,00**	**27 681 549,00**	**28 788 694,50**	**29 477 285,00**	**30 341 148,00**
12 049 069,00	12 109 314,35	12 169 860,92	12 230 710,22	12 291 863,77	12 353 323,09
2 333 071,34	2 356 402,05	2 368 184,06	2 380 024,98	2 391 925,10	2 403 884,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 674 064,98	**4 194 632,00**	**1 663 709,00**	**1 600 757,50**	**1 387 514,00**	**1 305 601,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**584 949,58**	**1 035 685,59**	**878 074,95**	**878 074,95**	**1 194 376,52**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	878 074,95	1 194 376,52	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**6 243 080,84**	**5 839 758,37**	**8 870 838,32**	**3 866 511,55**	**12 409 729,62**	**5 345 681,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 255 892,97**	**967 730,51**	**913 760,08**	**897 656,54**	**1 140 956,68**	**1 574 730,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 080 538,04	844 976,08	803 161,08	803 161,08	990 956,68	1 235 191,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	175 354,93	122 754,43	110 599,00	94 495,46	150 000,00	339 539,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**4 987 187,87**	**4 872 027,86**	**7 957 078,24**	**2 968 855,01**	**11 268 772,94**	**3 770 951,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 951 502,28**	**3 993 952,91**	**9 257 078,24**	**2 174 478,49**	**17 905 942,94**	**3 770 951,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	136 144,00	3 770 951,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**400 000,00**	**6 637 170,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 035 685,59**	**878 074,95**	**0,00**	**1 194 376,52**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**5 047 839,84**	**4 202 863,76**	**4 699 702,68**	**3 799 702,68**	**9 445 916,00**	**8 210 725,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 674 064,98	**4 194 632,00**	**1 663 709,00**	**1 600 757,50**	**1 387 514,00**	**1 305 601,00**
1 752 753,50	**1 694 632,00**	**1 663 709,00**	**1 600 757,50**	**1 387 514,00**	**1 305 601,00**
1 390 235,50	1 400 198,00	1 437 203,00	1 437 138,50	1 282 976,00	1 262 972,00
362 518,00	294 434,00	226 506,00	163 619,00	104 538,00	42 629,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 921 311,48	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 921 311,48	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 921 311,48	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 820 489,50	**5 420 291,50**	**3 983 088,50**	**2 545 950,00**	**1 262 972,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**4,54%**	**3,49%**	**2,90%**	**3,28%**	**3,17%**	**5,76%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**13,27%**	**9,83%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**4,54%**	**3,49%**	**2,90%**	**3,28%**	**3,17%**	**5,76%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**18,25%**	**15,16%**	**14,90%**	**13,90%**	**26,22%**	**30,02%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**22 170 326,61**	**23 039 190,29**	**23 662 457,83**	**24 450 214,86**	**24 965 810,73**	**22 344 724,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**26 121 828,89**	**27 033 143,20**	**32 919 536,07**	**26 624 693,35**	**42 871 753,67**	**26 115 675,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**1 531 274,05**	**687 365,44**	**-1 374 913,87**	**719 462,65**	**-6 840 589,84**	**1 235 191,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**584 949,58**	**1 035 685,59**	**2 178 074,95**	**1 278 074,95**	**7 831 546,52**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**1 080 538,04**	**844 976,08**	**803 161,08**	**803 161,08**	**990 956,68**	**1 235 191,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6,29%	**5,95%**	**5,67%**	**5,27%**	**4,50%**	**4,13%**
10,96%	**13,84%**	**16,13%**	**11,93%**	**7,44%**	**4,60%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
6,29%	**5,95%**	**5,67%**	**5,27%**	**4,50%**	**4,13%**
24,47%	**19,02%**	**13,57%**	**8,38%**	**4,09%**	**0,00%**
22 565 016,02	**24 602 034,00**	**27 908 055,00**	**28 952 313,50**	**29 581 823,00**	**30 383 777,00**
26 486 327,50	**27 102 034,00**	**27 908 055,00**	**28 952 313,50**	**29 581 823,00**	**30 383 777,00**
1 390 235,50	**1 400 198,00**	**1 437 203,00**	**1 437 138,50**	**1 282 976,00**	**1 262 972,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 390 235,50	**1 400 198,00**	**1 437 203,00**	**1 437 138,50**	**1 282 976,00**	**1 262 972,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzeziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2011 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					10 328 406,48	136 144,00	3 770 951,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 328 406,48	136 144,00	3 770 951,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**10 328 406,48**	**136 144,00**	**3 770 951,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 328 406,48	136 144,00	3 770 951,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**28 095,00**	**15 014,00**	**13 081,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 095,00	15 014,00	13 081,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostepu do usług on-line		**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2011**	**2012**	**28 095,00**	**15 014,00**	**13 081,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 921 311,48	2 500 000,00	10 328 406,48
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	10 328 406,48
3 921 311,48	**2 500 000,00**	**10 328 406,48**
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	10 328 406,48
0,00	**0,00**	**28 095,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28 095,00
0,00	**0,00**	**28 095,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**10 300 311,48**	**121 130,00**	**3 757 870,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 300 311,48	121 130,00	3 757 870,00
Budowa chodników Krzynowłoga Wielka, Rycice, Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2012**	**2013**	**443 000,00**	**0,00**	**221 500,00**
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Krukowo, Raszujka, Łaz, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2012**	**2014**	**8 000 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
Poczwórne utrwalanie dróg gminnych: Rembielin, Zagaty, Grąd Rycicki, Gadomiec Miłocięta, Gadomiec Chrzczany, Czaplice Wielkie - Cel:Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2011**	**2013**	**735 000,00**	**0,00**	**392 500,00**
Potrójne utrwalanie dróg gminnych Zdziwój Stary, Jedlinka, Rembielin, Raszujka, Duczymin-Zdziwój Nowy, Sosnówek-Zaręby, Nowa Wieś, Opaleniec stacja PKP - Cel:Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2011**	**2013**	**418 656,00**	**0,00**	**250 000,00**
Zagospodarowanie placu w centrum wsi Krzynowłoga Wielka, Duczymin - Cel: Zapewnienie bezpiecznych terenów służących do rekraacji i zabawy	**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2011**	**2012**	**225 000,00**	**121 130,00**	**103 870,00**
Żwirowanie dróg gminnych: Zdziwój Stary, Rembielin, Brzeski, Lipowiec, Raszujka, Poścień, Opiłki, Stara Wieś, Rapaty - Cel:Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach**	**2011**	**2013**	**478 655,48**	**0,00**	**290 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	**2 500 000,00**	**10 300 311,48**
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	10 300 311,48
221 500,00	**0,00**	**443 000,00**
3 000 000,00	**2 500 000,00**	**8 000 000,00**
342 500,00	**0,00**	**735 000,00**
168 656,00	**0,00**	**418 656,00**
0,00	**0,00**	**225 000,00**
188 655,48	**0,00**	**478 655,48**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 dochody budżetowe w roku 2011 r. wynoszą kwotę 36.031.163,83 zł, w tym dochody majątkowe 9.248.956,54 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 42.871.753,67 zł, w tym wydatki majątkowe 17.905.942,94 zł.

Zwiększono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 959.636,25 zł, która ogółem wynosi 1.194.376,52 zł, zwiekszono również przychody pochodzące z kredytów o kwotę 4.297.170 zł, w związku z planowanymi przedsięwzięciami:

1." Modernizacja ulicy Mostowej" - 550.000 zł

2. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach" - 358.370 zł.

3. " Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Komosińskiego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy " - 700.000 zł.

4. " Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach" - 2.500.000 zł,

5. " Wykonanie map, projektów i kosztorysów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chorzele" - 88.800 zł.

6. " Projekt na modernizację targowiska w Chorzelach" - 100.000 zł.

Ogółem przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę 6.637.170 zł i w związku z powyższym kwota długu ogółem wynosi kwotę 9.445.916 zł i stanowi 26,22%.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

W Uchwale Nr 28/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 r. wprowadzono zadania:

- Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Rycice z kwotą 43.165,89 zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi z kwotą 43.731,86 zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w Rzodkiewnicy z kwotą 43.724,89 zł,

- Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Stara Wieś z kwotą 43.127,53 zł w związku z faktem iż zadania te były zaplanowane tylko na rok 2012 należy je usunąć z wykazu przedsięwzięć a zaplanować w projekcie budżetu na 2012 r.

Ponadto dokonuję się również usunięcia zadania pn. oświetlenie uliczne Bobry, Jarzynny Kierz, Opaleniec z kwotą 55.000 zł, ponieważ było również zaplanowane tylko na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki