

**Uchwała Nr 233/XXVI/12
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 i 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm,

Rada Miejska w Chorzela uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzela na lata 2012-2020 przyjętej Uchwałą Nr 130/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2012-2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzela na lata 2012-2020 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 Chorzela.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 233/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	27 720 508,64	26 203 474,04	0,00	1 517 034,60	744 414,60	0,00	27 033 143,20	23 039 190,29	22 916 435,86	0,00	0,00	0,00	122 754,43	122 754,43
Wykonanie 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	29 679,95	558 115,29	176 374,21	335 571,08	26 624 693,35	24 450 214,86	24 355 719,40	0,00	0,00	29 679,95	94 495,46	94 495,46
Plan 3 kw. 2011	37 168 453,95	27 432 917,41	152 587,25	9 735 536,54	283 000,00	8 965 956,54	45 832 125,47	26 286 982,76	26 136 982,76	0,00	0,00	162 724,30	150 000,00	150 000,00
1) Wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	162 159,25	2 914 917,28	14 521,17	2 884 896,11	36 817 382,84	27 115 612,79	26 971 883,18	0,00	0,00	168 252,00	143 729,61	143 729,61
2012	35 535 228,69	30 997 728,22	268 416,10	4 537 500,47	379 851,25	4 044 649,22	39 667 696,05	29 243 252,21	28 850 943,21	0,00	0,00	280 566,10	392 309,00	392 309,00
2013	36 041 057,90	31 548 752,09	156 424,59	4 492 305,81	200 000,00	4 292 305,81	39 479 469,68	27 803 732,69	27 363 732,69	0,00	0,00	168 000,00	440 000,00	440 000,00
2014	32 150 000,00	31 650 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	30 473 346,72	26 407 939,60	25 913 505,60	0,00	0,00	0,00	494 434,00	494 434,00
2015	31 517 069,20	31 317 069,20	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	28 877 074,61	27 155 678,01	26 669 172,01	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00
2016	31 817 180,03	31 602 180,03	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	29 331 885,78	28 006 744,18	27 543 125,18	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00
2017	32 092 180,03	31 902 180,03	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	29 843 998,29	28 250 154,17	27 845 616,17	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00
2018	32 062 180,03	31 902 180,03	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	29 827 460,28	28 535 620,26	28 192 991,26	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00
2019	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 569 158,28	27 695 738,84	27 355 200,84	0,00	0,00	0,00	340 538,00	340 538,00
2020	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 063 335,26	29 043 428,26	28 742 994,26	0,00	0,00	0,00	300 434,00	300 434,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	3 993 952,91	0,00	687 365,44	3 164 283,75	1 035 685,59	1 035 685,59							
Wykonanie 2010	2 174 478,49	334 920,04	719 462,65	2 335 825,85	1 278 074,95	878 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	19 545 142,71	12 388 368,30	-8 663 671,52	1 145 934,65	9 654 628,20	1 194 376,52	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	9 701 770,05	7 362 061,01	-5 280 504,83	1 506 347,94	7 675 261,41	1 194 376,52	0,00	0,00	0,00	8 460 251,68	7 469 295,00		
2012	10 424 443,84	5 084 169,36	-4 132 467,36	1 754 476,01	7 898 264,90	1 403 799,90	0,00	0,00	0,00	6 480 884,89	5 280 504,83		
2013	11 675 736,99	6 572 923,56	-3 438 411,78	3 745 019,40	4 963 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 465,00	2 728 667,46		
2014	4 065 407,12	0,00	1 676 653,28	5 242 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 626,52	3 438 411,78		
2015	1 721 396,60	0,00	2 639 994,59	4 161 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 325 141,60	0,00	2 485 294,25	3 595 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 593 844,12	0,00	2 248 181,74	3 652 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 291 840,02	0,00	2 234 719,75	3 366 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 873 419,44	0,00	2 333 021,75	4 206 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 019 907,00	0,00	1 838 844,77	2 858 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			</										

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	844 976,08	844 976,08	0,00	0,00	4 202 863,76	0,00	0,00	15,16%	15,16%	3,49%	3,49%	
Wykonanie 2010	803 161,08	803 161,08	0,00	0,00	3 799 702,68	0,00	0,00	13,90%	13,90%	3,28%	3,28%	
Plan 3 kw. 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	11 268 997,68	0,00	0,00	30,32%	30,32%	3,07%	3,07%	
1) Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	9 289 630,89	0,00	1 630 003,00	29,46%	24,29%	3,60%	3,60%	
2012	3 765 797,54	3 765 797,54	2 340 000,00	0,00	13 088 045,31	1 069 746,96	0,00	36,83%	36,83%	11,70%	5,12%	
2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	16 342 150,45	885 440,32	0,00	45,34%	45,34%	5,45%	5,45%	
2014	1 676 653,28	1 676 653,28	0,00	0,00	14 484 603,05	704 546,20	0,00	45,05%	45,05%	6,75%	6,75%	
2015	2 639 994,59	2 639 994,59	0,00	0,00	11 664 036,86	523 974,60	0,00	37,01%	37,01%	9,92%	9,92%	
2016	2 485 294,25	2 485 294,25	0,00	0,00	8 998 161,69	343 393,68	0,00	28,28%	28,28%	9,27%	9,27%	
2017	2 248 181,74	2 248 181,74	0,00	0,00	6 569 345,66	162 759,39	0,00	20,47%	20,47%	8,27%	8,27%	
2018	2 234 719,75	2 234 719,75	0,00	0,00	4 171 866,52	0,00	0,00	13,01%	13,01%	8,04%	8,04%	
2019	2 333 021,75	2 333 021,75	0,00	0,00	1 838 844,77	0,00	0,00	5,76%	5,76%	8,38%	8,38%	
2020	1 838 844,77	1 838 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,10%	14,10%	14,10%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,19%	9,19%	9,19%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	4,82%	4,82%	4,82%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2012	0,00	9,04%	9,37%	6,01%	11,70%	NIE	NIE	5,12%	TAK	TAK
2013	0,00	6,35%	6,67%	10,95%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2014	0,00	6,93%	7,26%	16,93%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK
2015	0,00	11,30%	11,30%	13,84%	9,92%	TAK	TAK	9,92%	TAK	TAK
2016	0,00	13,91%	13,91%	11,98%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK
2017	0,00	14,25%	14,25%	11,97%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK
2018	0,00	12,60%	12,60%	11,00%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK
2019	0,00	11,65%	11,65%	13,19%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2020	0,00	12,05%	12,05%	8,96%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 671 593,70	386 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 277 768,42	370 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 869 592,09	295 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 665 334,59	300 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 077 098,46	303 424,32	187 446,10	2 849 308,13	0,00	0,00	0,00
2013	13 958 687,35	296 240,00	60 600,00	6 121 246,90	0,00	0,00	0,00
2014	14 104 084,30	318 803,87	7 875,00	4 065 407,12	1 676 653,28	0,00	0,00
2015	14 237 512,35	325 179,95	0,00	1 721 396,60	2 639 994,59	0,00	0,00
2016	14 591 596,35	328 431,75	0,00	1 325 141,60	2 485 294,25	0,00	0,00
2017	14 584 887,00	331 716,07	0,00	1 593 844,12	2 248 181,74	0,00	0,00
2018	14 584 887,00	335 033,23	0,00	1 291 840,02	2 234 719,75	0,00	0,00
2019	14 584 887,00	338 383,56	0,00	0,00	2 333 021,75	0,00	0,00
2020	14 584 887,00	341 767,40	0,00	0,00	1 838 844,77	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo						Zbiorczo przedsięwzięcia					
		1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe		19 439 605,95	255 921,10	19 183 684,85	19 439 605,95	255 921,10	19 183 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań		19 224 105,59	255 921,10	18 968 184,49	19 224 105,59	255 921,10	18 968 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012		3 036 754,23	187 446,10	2 849 308,13	3 036 754,23	187 446,10	2 849 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		6 181 846,90	60 600,00	6 121 246,90	6 181 846,90	60 600,00	6 121 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		4 073 282,12	7 875,00	4 065 407,12	4 073 282,12	7 875,00	4 065 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		1 721 396,60	0,00	1 721 396,60	1 721 396,60	0,00	1 721 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	1 010 426,10	255 921,10	754 505,00	0,00	0,00	0,00	18 429 179,85	0,00	18 429 179,85	0,00	0,00	18 429 179,85
limit zobowiązań	1 010 426,10	255 921,10	754 505,00	0,00	0,00	0,00	18 213 679,49	0,00	18 213 679,49	0,00	0,00	18 213 679,49
2012	214 986,10	187 446,10	27 540,00	0,00	0,00	0,00	2 821 768,13	0,00	2 821 768,13	0,00	0,00	2 821 768,13
2013	781 545,00	60 600,00	720 945,00	0,00	0,00	0,00	5 400 301,90	0,00	5 400 301,90	0,00	0,00	5 400 301,90
2014	13 895,00	7 875,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	4 059 387,12	0,00	4 059 387,12	0,00	0,00	4 059 387,12
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 396,60	0,00	1 721 396,60	0,00	0,00	1 721 396,60
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	0,00	0,00	1 593 844,12
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	0,00	0,00	1 291 840,02
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do												
	Razem					1 010 426,10	1 010 426,10	1 010 426,10	214 986,10	781 545,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					255 921,10	255 921,10	255 921,10	187 446,10	60 600,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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 Chorzele	2012	2013	80195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	225 240,10	225 240,10	225 240,10	177 240,10	48 000,00					
2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia	2012	2014	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 681,00	30 681,00	30 681,00	10 206,00	12 600,00	7 875,00				
	- wydatki majątkowe					754 505,00	754 505,00	754 505,00	27 540,00	720 945,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	14 370,00	14 370,00	14 370,00	11 085,00	3 285,00					
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on line	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	28 095,00	28 095,00	28 095,00	16 455,00	11 640,00					
3	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzeł - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju	2013	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	712 040,00	712 040,00	712 040,00		706 020,00	6 020,00				

Wykaz przedsięwzięć

... (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe i limity					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do			Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów									
Razem						18 429 179,85	18 213 679,49	18 213 679,49	2 821 768,13	5 400 301,90	4 059 387,12	1 721 396,60	1 325 141,60	1 593 844,12	1 291 840,02	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						18 429 179,85	18 213 679,49	18 213 679,49	2 821 768,13	5 400 301,90	4 059 387,12	1 721 396,60	1 325 141,60	1 593 844,12	1 291 840,02	0,00	0,00
1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukow, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Maćjce, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna-Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2015	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	527 000,00	527 000,00	527 000,00		55 000,00	200 000,00	272 000,00					
2	Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	71 025,22	71 025,22	71 025,22	2 145,22	68 880,00							
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Pościel Zamion, Nowa Wieś-Wasyl Zygn - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych	2012	2013	01042	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	562 000,00	460 000,00							
4	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	650 000,00	650 000,00	650 000,00		50 000,00	200 000,00	400 000,00					
5	Modernizacja dróg gminnych poprzez zwirowanie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	3 441 708,16	3 441 708,16	3 441 708,16			400 000,00	0,00	499 417,70	1 413 209,83	1 129 080,63		
6	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	1 355 812,29	1 355 812,29	1 355 812,29	240 373,42	229 998,55	180 894,12	180 571,60	180 580,92	180 634,29	162 759,39		
7	Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	814 010,52	814 010,52	814 010,52		60 000,00	354 010,52	400 000,00					
8	Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przylunnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	535 142,98	535 142,98	535 142,98		40 000,00	200 000,00	150 000,00	145 142,98				
9	Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka(projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	555 000,00	555 000,00	555 000,00		35 000,00	350 000,00	170 000,00					
10	monitoring w Chorzela - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzela	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	205 999,78	183 859,78	183 859,78	183 859,78								
11	plac zabaw w Chorzela, Duczminie - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	94 360,36	23 000,00	23 000,00	23 000,00								
12	Poczwórne utwardzenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	530 000,00	530 000,00	530 000,00		30 000,00	500 000,00						

strona 3

13	dziesięć i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 765 544,69	2 720 544,69	2 720 544,69	410 000,00	1 375 167,89	935 376,80			
14	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	175 000,00	175 000,00	175 000,00		25 000,00	150 000,00			
15	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 175 920,29	2 175 920,29	2 175 920,29	434 475,22	1 741 445,07	0,00			
16	Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	825 000,00	825 000,00	825 000,00		25 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	
17	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzecze Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel: Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzel	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	842 914,49	765 914,49	765 914,49	765 914,49					
18	Rekultywacja składowiska odpadów - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	240 000,00	240 000,00	240 000,00		50 000,00	190 000,00			
19	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 338 566,00	1 338 566,00	1 338 566,00	200 000,00	1 138 566,00				
20	Wykonanie chodników w stronę Podrzecza-Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	116 244,39	116 244,39	116 244,39		16 244,39	0,00	100 000,00		
21	Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	147 930,68	147 930,68	147 930,68			99 105,68	48 825,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 dochody budżetowe w roku 2012 r. wynoszą kwotę 35.535.228,69 zł, w tym dochody majątkowe 4.537.500,47 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 39.667.696,05 zł, w tym wydatki majątkowe 10.424.443,84 zł.

W WPF w pozycji 7.1. Dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek) wprowadzono kwotę ogółem 1.205.179,95 zł, która będzie spłacana odpowiednio w roku 2012 - 135.432,99 zł, rok 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

1. Na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem):

Zmieniono następujące pozycje:

- Modernizacja dróg gminnych poprzez żwirowanie, Rok 2016 - 499.417,70 zł, Rok 2017 - 1.413.209,83 zł, Rok 2018 - 1.129.080,63 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego 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,
- przebudowa targowiska w Chorzelach rok 2012 - 434.475,22 zł,
- termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej rok 2012 - 200.000,00 zł.
- Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele, Rok 2014 - 99.105,68 zł, Rok 2015 - 48.825,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzeziński