

**Uchwała 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

Na podstawie 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.122 ust 2 i 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.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2011-2018, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.


**PRZEWODNICZĄCY
(Rady Miejskiej)**
mgr Dariusz Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010r.

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	27 104 158,43	34 179 014,28	27 347 845,00
1a	dochody bieżące	26 468 590,87	26 203 474,04	26 346 588,43	26 546 121,43	26 274 439,00	26 847 845,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 184 512,07	1 517 034,60	5 198 033,77	558 037,00	7 904 575,28	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	170 476,07	744 414,60	333 000,00	333 000,00	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	23 988 091,76	22 965 884,61	22 435 964,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 575 481,93	11 671 593,70	12 300 085,39	12 359 690,70	12 420 194,44	12 608 120,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 879 118,29	2 161 591,23	2 565 770,93	2 194 976,48	2 287 100,61	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	3 116 066,67	11 213 129,67	4 911 881,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
27 934 753,00	28 535 491,00	29 352 193,00	30 161 042,00	30 977 298,00	31 781 281,00
27 434 753,00	28 035 491,00	29 152 193,00	29 946 042,00	30 787 298,00	31 621 281,00
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
22 894 256,02	24 949 496,00	28 394 539,00	29 443 470,50	30 442 702,00	31 410 988,00
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
5 040 496,98	3 585 995,00	957 654,00	717 571,50	534 596,00	370 293,00

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	0,00	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	0,00	0,00	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	3 994 141,62	11 213 129,67	4 911 881,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 255 892,97	967 730,51	913 760,08	913 760,08	1 140 956,68	1 093 191,00
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	905 631,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	175 354,93	122 754,43	110 599,00	110 599,00	150 000,00	187 560,00
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	3 080 381,54	10 072 172,99	3 818 690,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 951 502,28	3 993 952,91	9 257 078,24	3 480 381,54	12 412 172,99	3 818 690,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 900,60	3 818 690,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 300 000,00	400 000,00	2 340 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 035 685,59	878 074,95	0,00	0,00	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	5 148 746,00	4 243 115,00

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
5 040 496,98	3 585 995,00	957 654,00	717 571,50	534 596,00	370 293,00
1 119 185,50	1 085 995,00	957 654,00	717 571,50	534 596,00	370 293,00
934 857,50	944 820,00	858 083,00	651 780,50	497 618,00	355 956,00
184 328,00	141 175,00	99 571,00	65 791,00	36 978,00	14 337,00
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
3 308 257,50	2 363 437,50	1 505 354,50	853 574,00	355 956,00	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%	3,37%	3,34%	4,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,27%	11,24%
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%	3,37%	3,34%	4,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,25%	15,16%	14,90%	14,02%	15,06%	15,52%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 170 326,61	23 039 190,29	23 662 457,83	24 098 690,76	23 115 884,61	22 623 524,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 121 828,89	27 033 143,20	32 919 536,07	27 579 072,30	35 528 057,60	26 442 214,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 531 274,05	687 365,44	-1 374 913,87	-474 913,87	-1 349 043,32	905 631,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	584 949,58	1 035 685,59	2 178 074,95	1 278 074,95	2 340 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 080 538,04	844 976,08	803 161,08	803 161,08	990 956,68	905 631,00

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
4,01%	3,81%	3,26%	2,38%	1,73%	1,17%
12,03%	14,35%	14,69%	10,18%	5,39%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,01%	3,81%	3,26%	2,38%	1,73%	1,17%
11,84%	8,28%	5,13%	2,83%	1,15%	0,00%
23 078 584,02	25 090 671,00	28 494 110,00	29 509 261,50	30 479 680,00	31 425 325,00
26 999 895,50	27 590 671,00	28 494 110,00	29 509 261,50	30 479 680,00	31 425 325,00
934 857,50	944 820,00	858 083,00	651 780,50	497 618,00	355 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 857,50	944 820,00	858 083,00	651 780,50	497 618,00	355 956,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010

r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 482 902,08	1 242 900,60	3 818 690,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 482 902,08	1 242 900,60	3 818 690,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 482 902,08	1 242 900,60	3 818 690,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 482 902,08	1 242 900,60	3 818 690,00
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	22 275,00	5 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 095,00	22 275,00	5 820,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2012	28 095,00	22 275,00	5 820,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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)					11 454 807,08	1 220 625,60	3 812 870,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 454 807,08	1 220 625,60	3 812 870,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 921 311,48	2 500 000,00	11 482 902,08
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	11 482 902,08
3 921 311,48	2 500 000,00	11 482 902,08
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	11 482 902,08
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	11 454 807,08
0,00	0,00	0,00
3 921 311,48	2 500 000,00	11 454 807,08

Budowa chodników Krzynowłoga Wielka, Rycice, Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2013	443 000,00	0,00	221 500,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Krukowo, Raszujka, Łaz, Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2014	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00
Oświetlenie uliczne Bovry, Jarzynny Kierz, Opaleniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2012	105 000,00	50 000,00	55 000,00
Poczwórne utrwalanie dróg gminnych: Rembielin, Zagaty, Grąd Rycicki, Gadomiec Miłocięta, Gadomiec Chrzczany, Czaplice Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2013	1 185 000,00	450 000,00	392 500,00
Potrójne utrwalanie dróg gminnych Zdziwój Stary, Jedlinka, Rembielin, Raszujka, Duczumin-Zdziwój Nowy, Sosnówek-Zaręby, Nowa Wieś, Opaleniec stacja PKP	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2013	740 000,00	321 344,00	250 000,00
Zagospodarowanie placu w centrum wsi Krzynowłoga Wielka, Duczumin	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 -	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2013	756 807,08	278 151,60	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

221 500,00	0,00	443 000,00
3 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
0,00	0,00	105 000,00
342 500,00	0,00	1 185 000,00
168 656,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	225 000,00
188 655,48	0,00	756 807,08
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

Prognozowane dochody budżetowe z tytułu dotacji i subwencji od roku 2012 do 2018 zostały obliczone według wskaźników prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów. Na lata 2012-2014 przyjęto wskaźnik 2,5%, natomiast na lata 2015-2018 odpowiednio 3,7%, 3,5%, 3,4% oraz 3,2%. Dla dochodów własnych zaplanowano wzrost o 1% w każdym roku objętym prognozą. Zaplanowano również dochody majątkowe dla których do roku 2014 przyjęto kwotę bazową 500.000 zł dla pozostałych lat zaplanowano tylko dochody majątkowe ze sprzedaży mienia.

W zakresie planowanych wydatków bieżących wzrost tych wydatków w każdym następnym roku zaplanowano na 1%, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększono co roku o 0,5%. Od roku 2015 zaplanowano tylko wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego.

Od roku 2012 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody planowane na każdy rok budżetowy są określone zgodnie z umowami i harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek:

rok spłaty	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
spłata pożyczek	428.231	438.193,50	448.156	468.081	368.448,50	214.286	214.282
spłata kredytów	477.400	496.664,00	496.664	390.002	283.332,00	283.332	141.674

W latach 2012-2014 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, oświetlenia ulicznego. Istotnym planowanym wydatkiem majątkowym jest budowa oczyszczalni ścieków co znacznie wpłynie na poprawę ochrony środowiska.

W roku 2011 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2012-2014 zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- przekazanie dotacji celowej w roku 2012 w kwocie 5.820 zł do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM 2007-2013-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA).
- Oświetlenie uliczne Bobry, Jarzynny Kierz, Opaleniec – 2012 rok - 55.000 zł
- Potrójne utrwalanie dróg gminnych: Zdziwój Stary, Jedlinka, Rembielin, Raszujka, Duczumin-Zdziwój Nowy, Sosnówek-Zareby, Nowa Wieś, Opaleniec-stacja PKP rok 2012- 250.000 zł, rok 2013-168.656zł
- żwirowanie dróg gminnych: Zdziwój Stary, Rembielin, Brzeski, Lipowiec, Raszujka, Poścień, Opiłki, Stara Wieś, Rapaty – rok 2012 - 290.000 zł, rok 2013 - 188.655,48 zł,
- poczwórne utrwalanie dróg gminnych: Rembielin, Zagaty, Grąd Rycicki, Gadomec Miłocięta, Gadomec Chrzczany, Czaplce Wielkie – rok 2012 - 392.500 zł. rok 2013 - 342.500 zł,
- zagospodarowanie placu w centrum wsi Krzynowłoga Wielka, Duczumin – rok 2012 - 103.870 zł,
- chodniki w Krzynowłodze Wielkiej, Rycicach i Chorzelach - rok 2012 - 221.500, rok 2013 - 221.500 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków w Krukowie, Raszujce, Łazie i Opaleńcu - rok 2012 - 2.500.000 zł, rok 2013 - 3.000.000 zł, rok 2014 - 2.500.000 zł.