

**Uchwała Nr 130/XVII/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 20 lutego 2012 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020**

*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. 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 2012-2020, zgodnie z:

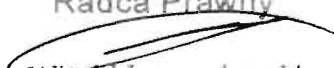
1. Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

Radca Prawny

  
Witold Lewandowski



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:					Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	844 976,08	844 976,08	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	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	11 269 997,68	0,00	0,00	30,32%	30,32%	3,07%	3,07%
Przewidywane wydatki 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	9 289 630,89	0,00	0,00	29,46%	29,46%	3,60%	3,60%
2012	3 765 797,52	3 765 797,52	2 340 000,00	15 306 298,37	0,00	0,00	42,48%	42,48%	11,40%	4,90%
2013	1 748 714,78	1 748 714,78	0,00	13 557 593,59	0,00	0,00	42,57%	42,57%	6,63%	6,63%
2014	2 108 677,28	2 108 677,28	0,00	11 448 906,31	0,00	0,00	35,57%	35,57%	7,78%	7,78%
2015	2 344 556,82	2 344 556,82	0,00	9 104 349,49	0,00	0,00	28,00%	28,00%	8,40%	8,40%
2016	2 348 379,50	2 348 379,50	0,00	6 755 969,99	0,00	0,00	20,59%	20,59%	8,26%	8,26%
2017	1 894 219,99	1 894 219,99	0,00	4 861 750,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	6,64%	6,64%
2018	1 839 282,00	1 839 282,00	0,00	3 022 468,00	0,00	0,00	9,14%	9,14%	6,30%	6,30%
2019	1 779 061,00	1 779 061,00	0,00	1 243 407,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	6,14%	6,14%
2020	1 243 407,00	1 243 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnich publicznych ZOZ	w tym			
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.					16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Wykonanie 2009	0,00	14,10%	14,10%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	11 671 593,70	386 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	9,19%	9,19%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	12 277 768,42	370 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,84%	3,84%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	13 869 592,09	295 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wydatki 2011	0,00	4,82%	4,82%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	13 665 334,59	300 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	9,04%	9,40%	11,40%	NIE	4,90%	TAK	13 884 014,92	306 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	7,48%	17,69%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	14 304 084,30	312 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	10,31%	13,42%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	14 447 125,14	318 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,50%	13,67%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	15 591 596,39	325 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	14,93%	12,15%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	14 737 512,35	328 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	13,08%	10,67%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	14 884 887,47	331 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	12,16%	12,73%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	14 884 887,47	335 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	11,85%	11,69%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	14 884 887,47	338 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	11,70%	11,71%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	14 884 887,47	341 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr Danusia Brzezicki*



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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
	<b>Razem</b>					<b>56 924,00</b>	<b>27 540,00</b>							
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>56 924,00</b>	<b>27 540,00</b>							
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	2012	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	25 455,00	25 455,00	11 085,00						
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie ówczesności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do	2011	2012	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	31 469,00	31 469,00	16 455,00						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
	<b>Razem</b>					<b>21 588 821,51</b>	<b>21 373 321,15</b>	<b>7 008 098,55</b>	<b>4 126 982,12</b>	<b>2 491 876,60</b>	<b>2 101 641,60</b>	<b>1 638 622,2</b>	<b>1 635 755,94</b>	<b>2 370 344,12</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>21 588 821,51</b>	<b>21 373 321,15</b>	<b>7 008 098,55</b>	<b>4 126 982,12</b>	<b>2 491 876,60</b>	<b>2 101 641,60</b>	<b>1 638 622,2</b>	<b>1 635 755,94</b>	<b>2 370 344,12</b>
1	budowa domu kultury - Cel; Udostępnienie mieszkańcom miejsca do imprez kulturalnych	2013	2018	92109	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	4 695 722,88	4 695 722,88		100 000,00	101 641,60	329 868,18	916 848,80	913 982,52	2 333 381,78
2	budowa świetlicy w Zdziwioju Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	2012	2013	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	241 478,70	241 478,70	35 000,00	206 478,70					
3	drogi asfaltowe na wsi - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2 768 461,58	2 768 461,58	400 000,00	400 000,00	468 461,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzeli - Cel; Poprawa komunikacyjności w mieście	2012	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00			
5	geodezja-akty własności dróg - Cel; Ustalenie geodezjne własności dróg gminnych	2012	2015	70005	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	441 000,00	441 000,00	141 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00			
6	kanalizacja do oczyszczalni - Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec - Cel; Ochrona środowiska naturalnego	2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2 209 723,00	2 209 723,00	209 723,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do										
7	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 367 602,86	1 367 602,86	221 773,42	221 773,42	221 773,42	221 773,42	221 773,42	36 962,34
8	monitoring w Chorzelach - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzel	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	296 999,78	274 859,78						
9	Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 363 730,00	3 318 730,00	2 000 000,00	1 318 730,00				
10	plac Kościuszki, zielen w mieście - Cel; Poprawa wizerunku centrum Chorzel	2012	2013	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	130 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00				
11	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	271 360,36	200 000,00	200 000,00					
12	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel; - poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00			
13	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel; Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzel	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	577 000,00	500 000,00	500 000,00					
14	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel; Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzel	2012	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	275 742,35	275 742,35	125 742,35	50 000,00	100 000,00			
15	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel; Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	900 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Braciński

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognozowane dochody budżetowe z tytułu dotacji i subwencji na lata 2013-2015 obliczone zostały według wskaźnika 2,5%. Dla dochodów własnych zaplanowano wzrost o 1% w każdym roku objętym prognozą. Zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży mienia dla roku 2013- kwotę 260.000 zł, 2014 – kwotę 220.000 zł, rok 2015 - 200.000 zł, rok 2016 - 215.000 zł, rok 2017 - 190.000 zł, rok 2018 - 160.000 zł.

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 2013 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody planowane na każdy rok budżetowy:

rok spłaty	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
spłata	1.748.714,7	2.108.677,28	2.344.556,82	2.348.379,50	1.894.219,99	1.839.282,00	1.779.061,00	1.243.407,00

W latach 2012-2018 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego, budowę domu kultury, przedszkola i świetlicy, budowa kanalizacji do oczyszczalni.

W roku 2012 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w uchwale budżetowej, natomiast na lata 2012-2018 zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

budowa domu kultury - rok 2013-100.000,00, rok 2014-101.641,60, rok 2015-329.868,18, rok 2016 -916.848,80, rok 2017 - 913.982,52, rok 2018 -2.333.381,78

budowa świetlicy w Zdziwówju Starym - rok 2012 - 35.000,00, rok 2013 - 206.478,70

drogi asfaltowe na wsi - rok 2012 - 400.000,00, rok 2013-400.000,00, rok 2014 -468.461,58, rok 2015 -500.000,00, rok 2016 - 500.000,00, rok 2017 -500.000,00

drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, - rok 2012-600.000,00, rok 2013-150.000,00, rok 2015-300.000,00

geodezja-akty własności dróg - rok 2012-141.000,00, rok 2013-50.000,00, rok 2014-100.000,00, rok 2015-150.000,00

kanalizacja do oczyszczalni - Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec - rok 2012-209.723,00, rok 2013-500.000,00, rok 2014-1.000.000,00, rok 2015 - 500.000,00

modernizacja oświetlenia ulicznego - rok 2012- 2017 - po 221.773,42, rok 2018-36.962,34

Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - rok 2012 - 2.000.000, rok 2013-1.318.730,00

plac Kościuszki, zieleń w mieście - rok 2012-100.000,00, rok 2013-30.000,00

przebudowa targowiska w Chorzelach - rok 2012-1.400.000,00, rok 2013-1.000.000,00, rok 2014-600.000,00

przepusty drogowe - rok 2012-125.742,35, rok 2013-50.000,00, rok 2015-100.000,00

termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej-rok 2012 - 800.000,00, rok 2013-100.000,00.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki