

**Uchwała Nr 144/XVIII/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 27 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany 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**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020 przyjętej Uchwałą 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, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele 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.

**§ 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 144/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
	1.	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.	2.1.
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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]·[1.2]				[1.1]·[1.2.1]	[1.1]·[1.2.2]	[2.1]·[2.2]	[2.1]·[2.1.1]	[2.1]·[2.1.1.1]	[2.1]·[2.1.1.1.1]	[2.1]·[2.1.1.1.1.1]	[2.1]·[2.1.1.1.1.1.1]	[2.1]·[2.1.1.2]	[2.1]·[2.1.2]	[2.1]·[2.1.2.1]
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	0,00	122 754,43	122 754,43
Wykonanie 2010	27 344 155,00	26 786 040,71	25 227,96	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	0,00	25 227,96	94 495,46	94 495,46
Plan 3 kw. 2011	37 168 453,95	27 432 917,41	143 785,25	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	0,00	143 422,30	150 000,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	151 921,45	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	0,00	168 252,00	143 729,61	143 729,61
2012	36 021 188,06	30 798 530,80	48 282,80	5 222 657,26	400 000,00	4 822 657,26	42 969 886,54	28 104 395,43	27 764 856,43	0,00	0,00	0,00	86 293,42	339 539,00	339 539,00
2013	31 851 442,80	31 351 442,80	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	30 102 728,02	25 960 820,90	25 598 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	362 518,00	362 518,00
2014	32 184 255,60	31 684 255,60	0,00	500 000,00	220 000,00	0,00	30 075 578,32	27 583 701,72	27 189 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	394 434,00	394 434,00
2015	32 517 069,20	32 317 069,20	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	30 172 512,38	28 070 870,78	27 684 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	386 506,00	386 506,00
2016	32 817 180,03	32 602 180,03	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	30 468 800,53	28 830 178,31	28 466 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	363 619,00	363 619,00
2017	33 092 180,03	32 902 180,03	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	31 197 960,04	29 562 204,10	29 257 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	304 538,00	304 538,00
2018	33 062 180,03	32 902 180,03	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	31 222 898,03	28 852 553,91	28 609 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	242 629,00	242 629,00
2019	32 902 180,03	32 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123 119,03	29 054 779,01	28 814 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	240 538,00	240 538,00
2020	32 902 180,03	32 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 658 773,03	29 050 330,59	28 849 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200 434,00	200 434,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
	2.2	w tym:		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki; bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2	2.2.1.	2.2.1.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.1]·[2.]	[1.1]·[2.1]	[5.1]·[5.2]·[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	3 993 952,91	0,00	0,00	687 365,44	3 164 283,75	1 035 685,59	1 035 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 174 478,49	0,00	0,00	719 462,65	2 335 825,85	1 278 074,95	878 074,95	878 074,95	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 545 142,71	0,00	0,00	-8 683 671,52	1 145 934,65	9 654 628,20	1 194 376,52	1 194 376,52	0,00	0,00	8 460 251,68	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 701 770,05	7 349 324,33	7 349 324,33	-5 280 504,83	1 506 347,94	7 675 261,41	1 194 376,52	1 194 376,52	0,00	0,00	6 480 884,89	0,00
2012	14 865 491,11	7 718 913,58	7 718 913,58	-6 948 698,48	2 694 135,37	10 714 496,00	932 031,00	932 031,00	0,00	0,00	9 782 485,00	6 016 667,48
2013	4 141 907,12	0,00	0,00	1 748 714,78	5 390 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 491 876,60	0,00	0,00	2 108 677,28	4 100 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 101 641,60	0,00	0,00	2 344 556,82	4 246 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 638 622,22	0,00	0,00	2 348 379,50	3 772 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 635 755,94	0,00	0,00	1 894 219,99	3 339 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 370 344,12	0,00	0,00	1 839 282,00	4 049 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 068 340,02	0,00	0,00	1 779 081,00	3 847 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 608 442,44	0,00	0,00	1 243 407,00	3 851 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i kredytów i	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)
		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	(5.1)+(6.2)		6.1.1.								
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%	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%	3,28%
Plan 3 kw. 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	11 268 997,68	0,00	0,00	30,32%	30,32%	3,07%	3,07%	3,07%
Przewidywane wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	9 289 630,99	0,00	1 630 003,00	29,46%	24,29%	3,60%	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	42,49%	42,49%	11,40%	11,40%	4,90%
2013	1 748 714,78	1 748 714,78	0,00	13 557 583,59	0,00	0,00	42,57%	42,57%	6,63%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	4,39%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:					w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	na wynagrodzenia i składek 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
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
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
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
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
Przewidywane wykonanie 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
2012	0,00	9,04%	8,59%	11,40%	NIE	4,90%	TAK	13 957 561,92	306 424,32	10 206,00	7 035 638,55	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,21%	17,74%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	14 304 084,30	312 552,81	12 600,00	4 141 907,12	1 748 714,78	0,00	0,00
2014	0,00	10,06%	13,42%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	14 447 125,14	318 803,87	7 875,00	2 491 876,60	2 108 677,28	0,00	0,00
2015	0,00	13,25%	13,67%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	15 591 596,39	325 179,95	0,00	2 101 641,60	2 344 556,82	0,00	0,00
2016	0,00	14,94%	12,15%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	14 737 512,35	328 431,75	0,00	1 638 622,22	2 348 379,50	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	1 635 755,94	1 894 219,99	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	2 370 344,12	1 839 282,00	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	1 779 061,00	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	1 243 407,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej**  
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 27 marca 2012 r.

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

Rok	Zbiorczo										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)
	1) programy, projekty lub zadania (razem)													
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
łącznie nakłady finansowe	21 661 967,51	30 681,00	21 631 286,51	21 661 967,51	30 681,00	21 631 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 446 467,15	30 681,00	21 415 786,15	21 446 467,15	30 681,00	21 415 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 045 844,55	10 206,00	7 035 638,55	7 045 844,55	10 206,00	7 035 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 154 507,12	12 600,00	4 141 907,12	4 154 507,12	12 600,00	4 141 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 499 751,60	7 875,00	2 491 876,60	2 499 751,60	7 875,00	2 491 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 101 641,60	0,00	2 101 641,60	2 101 641,60	0,00	2 101 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 638 622,22	0,00	1 638 622,22	1 638 622,22	0,00	1 638 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 635 755,94	0,00	1 635 755,94	1 635 755,94	0,00	1 635 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 370 344,12	0,00	2 370 344,12	2 370 344,12	0,00	2 370 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	Zbiorczo										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)		
	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)															
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	73 146,00	30 681,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588 821,51	0,00	21 588 821,51		
limit zobowiązań	a	73 146,00	30 681,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 373 321,11	0,00	21 373 321,11		
2012	a	37 746,00	10 206,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 098,55	0,00	7 008 098,55		
2013	a	27 525,00	12 600,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 982,12	0,00	4 126 982,12		
2014	a	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 876,60	0,00	2 491 876,60		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 641,60	0,00	2 101 641,60		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 622,22	0,00	1 638 622,22		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 755,94	0,00	1 635 755,94		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 344,12	0,00	2 370 344,12		

a) programy, projekty lub zadania związane 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>- wydatki bieżące</b>														
1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu znielenienia bezrobocia	2012	2014	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 681,00	30 681,00	10 206,00	12 600,00	7 875,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>														
1	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego 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	14 370,00	14 370,00	11 085,00	3 285,00					
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do	2011	2012	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	28 095,00	28 095,00	16 455,00	11 640,00					

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>- wydatki bieżące</b>														
1	budowa domu kultury - Cel; Udosłonepienie 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 Zdziewiu 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 Chorzele - 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	2013	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	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, Duczymienie - 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. Oliszewską - 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 drogowo - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	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					

## 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 36.021.188,06 zł, w tym dochody majątkowe 5.222.657,26 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 42.969.886,54 zł, w tym wydatki majątkowe 14.865.491,11 zł.

Ogółem przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę 9.072.468,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 709.997,00 zł, wolne środki wynoszą 932.031,00 zł. Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 1.425.797,52 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.340.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

### **Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**

Wprowadzono nową pozycję "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia" rok 2012 – 10.206 zł, 2013-12.600 zł, 2014 – 7.875 zł.

- 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 – wprowadzono wydatek w 2013 roku – 3.285 zł

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line wprowadzono wydatek w 2013 roku – 11.64 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Brzezicki*