

**Uchwała Nr 159/XIX/12**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 26 kwietnia 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**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Dariusz Brzezicki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
			dochody bieżące	dochody majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
									z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.169suufp
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.							
Formuła	{1.1.}+{1.2}			{1.1.}+{1.2}	{2.1.}+{2.2}									
Wykonanie 2009	27 720 508,64	26 203 474,04	0,00	1 517 034,60	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	27 344 156,00	25 786 040,71	25 227,96	558 115,29	24 450 214,86	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	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	0,00	0,00	168 252,00	143 729,61	143 729,61	
2012	35 226 565,53	30 003 583,81	140 483,90	5 222 981,72	400 000,00	4 822 981,72	40 859 032,91	28 241 060,34	0,00	0,00	189 619,42	339 539,00	339 539,00	
2013	30 851 442,80	30 351 442,80	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	29 326 228,02	25 980 820,90	0,00	0,00	0,00	362 518,00	362 518,00	
2014	31 184 255,60	30 684 255,60	0,00	500 000,00	220 000,00	0,00	29 299 078,32	27 583 701,72	0,00	0,00	0,00	394 434,00	394 434,00	
2015	31 517 069,20	31 317 069,20	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	29 396 012,38	28 070 870,78	0,00	0,00	0,00	386 506,00	386 506,00	
2016	31 817 180,03	31 602 180,03	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	29 692 300,53	28 830 176,31	0,00	0,00	0,00	363 619,00	363 619,00	
2017	32 092 180,03	31 902 180,03	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	30 421 480,04	29 582 204,10	0,00	0,00	0,00	304 538,00	304 538,00	
2018	32 062 180,03	31 902 180,03	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 446 398,03	28 852 553,91	0,00	0,00	0,00	242 629,00	242 629,00	
2019	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 346 619,03	29 054 779,01	0,00	0,00	0,00	240 538,00	240 538,00	
2020	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 882 273,03	29 050 330,59	0,00	0,00	0,00	200 434,00	200 434,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Przychody 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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu						
															3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.
2.2.	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.									
Formuła																				
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	0,00							
Wykonanie 2010	2 174 478,49	0,00	0,00	719 462,65	2 335 825,85	878 074,95	878 074,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2011	19 545 142,71	0,00	0,00	-8 663 871,52	1 145 934,65	9 654 628,20	1 194 376,52	1 194 376,52	0,00	0,00	8 460 251,68	7 469 295,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	9 701 770,05	7 349 324,33	0,00	-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	4 086 128,31	0,00							
2012	12 617 972,57	8 326 829,09	0,00	-5 632 467,38	1 762 523,47	9 398 264,90	1 403 799,90	1 403 799,90	0,00	0,00	7 994 465,00	4 228 667,48	0,00							
2013	3 365 407,12	0,00	0,00	1 525 214,78	4 390 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	1 715 376,60	0,00	0,00	1 885 177,28	3 100 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	1 325 141,60	0,00	0,00	2 121 056,82	3 246 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	862 122,22	0,00	0,00	2 124 879,50	2 772 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	859 255,94	0,00	0,00	1 670 719,99	2 339 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 593 844,12	0,00	0,00	1 615 782,00	3 049 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 291 840,02	0,00	0,00	1 555 561,00	2 847 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 831 942,44	0,00	0,00	1 019 907,00	2 851 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i dotacje itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na	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	[6.1.1]x[6.2]										
Wykonanie 2009	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		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		0,00	0,00	11 288 997,68	0,00	0,00	30,32%	30,32%	3,07%	3,07%
Przewidywane 2012	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%
2013	3 765 797,52		2 340 000,00	0,00	13 518 298,37	0,00	0,00	38,38%	38,38%	11,65%	5,01%
2014	1 525 214,78		0,00	0,00	11 993 083,59	0,00	0,00	36,87%	36,87%	6,12%	6,12%
2015	1 885 177,28		0,00	0,00	10 107 906,31	0,00	0,00	32,41%	32,41%	7,31%	7,31%
2016	2 121 056,82		0,00	0,00	7 986 849,49	0,00	0,00	25,34%	25,34%	7,96%	7,96%
2017	2 124 879,50		0,00	0,00	5 861 969,99	0,00	0,00	18,42%	18,42%	7,82%	7,82%
2018	1 670 719,99		0,00	0,00	4 191 250,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	6,15%	6,15%
2019	1 615 782,00		0,00	0,00	2 575 488,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,80%	5,80%
2020	1 555 561,00		0,00	0,00	1 019 907,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	5,63%	5,63%
	1 019 907,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist przeprowadzających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań od samodzielnich publicznych ZOZ	w tym:			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Db- planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnien iu art. 244 ufp (po uwzględnien iu wyląceń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnien iu art. 244 ufp (po uwzględnien iu wyląceń)	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 **	15.1.	15.2.	15.3.			15.4	16.	17
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a	14.	14a.	15.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16.	17	17.1.					
Formuła																				
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					
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					
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					
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,82%	4,82%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	13 865 334,59	300 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	0,00	9,04%	6,14%	11,65%	NIE	5,01%	TAK	13 896 749,89	306 424,32	10 206,00	5 196 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	0,00	6,39%	15,07%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	14 304 084,30	312 552,81	12 600,00	3 365 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	0,00	8,35%	10,65%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	14 447 125,14	318 803,87	7 875,00	1 715 376,60	1 885 177,28	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	10,62%	10,93%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	15 591 596,39	325 179,95	0,00	0,00	1 325 141,60	2 121 056,82	0,00	0,00					
2016	0,00	12,22%	9,39%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	14 737 512,35	328 431,75	0,00	0,00	862 122,22	2 124 879,50	0,00	0,00					
2017	0,00	10,32%	7,88%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	14 884 887,47	331 716,07	0,00	0,00	859 255,94	1 670 719,99	0,00	0,00					
2018	0,00	9,40%	10,01%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	14 884 887,47	335 033,23	0,00	0,00	1 593 844,12	1 615 782,00	0,00	0,00					
2019	0,00	9,09%	8,93%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	14 884 887,47	338 383,56	0,00	0,00	1 555 561,00	1 555 561,00	0,00	0,00					
2020	0,00	8,94%	8,94%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	14 884 887,47	341 767,40	0,00	0,00	0,00	1 555 561,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

Rok	Zbiorczo				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		
łączne nakłady finansowe	15 163 502,16	30 681,00	15 132 821,16	15 163 502,16	30 681,00	15 132 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 948 001,80	30 681,00	14 917 320,80	14 948 001,80	30 681,00	14 917 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 206 379,20	10 206,00	5 196 173,20	5 206 379,20	10 206,00	5 196 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 378 007,12	12 600,00	3 365 407,12	3 378 007,12	12 600,00	3 365 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 723 251,60	7 875,00	1 715 376,60	1 723 251,60	7 875,00	1 715 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 122,22	0,00	862 122,22	862 122,22	0,00	862 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	859 255,94	0,00	859 255,94	859 255,94	0,00	859 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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
łączne nakłady finansowe	73 146,00	30 681,00	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 356,16	0,00	15 090 356,16	0,00
limit zobowiązań	73 146,00	30 681,00	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874 855,80	0,00	14 874 855,80	0,00
2012	37 746,00	10 206,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 633,20	0,00	5 168 633,20	0,00
2013	27 525,00	12 600,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 482,12	0,00	3 350 482,12	0,00
2014	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 376,60	0,00	1 715 376,60	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 122,22	0,00	862 122,22	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 255,94	0,00	859 255,94	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Razem</b>						<b>73 146,00</b>	<b>73 146,00</b>	<b>27 525,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>30 681,00</b>	<b>30 681,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	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	12 600,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>42 465,00</b>	<b>42 465,00</b>	<b>14 925,00</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>
1	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	14 370,00	14 370,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	28 095,00	28 095,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Razem</b>						<b>15 090 356,16</b>	<b>14 874 855,80</b>	<b>3 350 482,12</b>	<b>1 715 376,60</b>	<b>1 715 376,60</b>	<b>1 325 141,60</b>	<b>862 122,22</b>	<b>859 255,94</b>	<b>1 593 844,12</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>15 090 356,16</b>	<b>14 874 855,80</b>	<b>3 350 482,12</b>	<b>1 715 376,60</b>	<b>1 715 376,60</b>	<b>1 325 141,60</b>	<b>862 122,22</b>	<b>859 255,94</b>	<b>1 593 844,12</b>
1	budowa świetlicy w Zdziwoju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	2012	2013	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	241 478,70	241 478,70	206 478,70	0,00	0,00	695 143,91	682 123,60	679 258,21	1 431 220,03
2	drogi asfaltowe na wsi - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	3 887 745,75	3 887 745,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	1 255 389,90	1 255 389,90	192 773,42	179 998,55	179 999,80	179 997,69	179 998,62	179 997,73	162 624,09
5	monitoring w Chorzeliach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzeli	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	296 999,78	274 859,78	274 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeliach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	3 610 381,67	3 565 381,67	766 000,00	1 864 004,87	935 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	plac zabaw w Chorzeliach, Duczynie - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabaw	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	271 360,36	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	przebudowa targowiska w Chorzeliach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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 Chorzeli	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	577 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	900 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	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 2012-2020 dochody budżetowe w roku 2012 r. wynoszą kwotę 35.226.565,53 zł, w tym dochody majątkowe 5.222.981,72 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 40.859.032,91 zł, w tym wydatki majątkowe 12.617.972,57 zł.

Ogółem przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę 7.284.468,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 709.997,00 zł, wolne środki wynoszą 1.403.799,90 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.

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	1.525.214,78	1.885.177,28	2.121.056,82	2.124.879,50	1.670.719,99	1.615.782,00	1.555.561,00	1.019.907,00

Przedsięwzięcia po zmianach przedstawiają się następująco:

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

drogi asfaltowe na wsi - rok 2012 - 400.000,00, rok 2015 -695.143,91, rok 2016 - 682.123,60, rok 2017 -679.258,21, rok 2018-1.431.220,03

drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, - rok 2012-600.000,00, rok 2015-450.000,00

modernizacja oświetlenia ulicznego - rok 2012- 192.773,42, rok 2013-179.998,55, rok 2014-179.999,80, rok 2015-179.997,69, rok 2016-179.998,62, rok2017-179.997,73, rok 2018-162.624,09

monitoring w Chorzelach - rok 2012 - 274.859,78

Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - rok 2012 - 766.000,00, rok 2013-1.864.004,87, rok 2014- 935.376,80

Plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie - rok 2012 - 200.000,00

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

przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską - rok 2012-500.000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Brzezicki*