

Uchwała Nr 182/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 05 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele 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 Chorzelach uchwała, 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 Chorzele.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	
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%	
Przewidywane 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	3 765 797,52	3 765 797,52	2 340 000,00	0,00	14 580 914,85	135 011,49	0,00	41,17%	41,17%	11,59%	4,98%	
2013	1 525 214,78	1 525 214,78	0,00	0,00	12 875 701,52	179 998,55	0,00	41,73%	41,73%	6,12%	6,12%	
2014	1 885 177,28	1 885 177,28	0,00	0,00	10 810 524,44	179 999,80	0,00	34,67%	34,67%	7,31%	7,31%	
2015	2 121 056,82	2 121 056,82	0,00	0,00	8 509 469,93	179 997,69	0,00	27,00%	27,00%	7,96%	7,96%	
2016	2 124 879,50	2 124 879,50	0,00	0,00	6 204 591,81	179 998,62	0,00	19,50%	19,50%	7,82%	7,82%	
2017	1 670 719,99	1 670 719,99	0,00	0,00	4 353 874,09	179 997,73	0,00	13,57%	13,57%	6,15%	6,15%	
2018	1 615 782,00	1 615 782,00	0,00	0,00	2 575 468,00	162 624,09	0,00	8,03%	8,03%	5,80%	5,80%	
2019	1 555 561,00	1 555 561,00	0,00	0,00	1 019 907,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	5,63%	5,63%	
2020	1 019 907,00	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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	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
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%	6,20%	11,59%	NIE	4,98%	TAK	13 849 713,88	306 424,32	10 206,00	4 640 663,20	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,41%	17,34%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	14 304 084,30	312 552,81	89 600,00	4 065 407,12	1 525 214,78	0,00	0,00
2014	0,00	9,13%	10,67%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	14 447 125,14	318 803,87	10 875,00	1 721 396,60	1 885 177,28	0,00	0,00
2015	0,00	11,40%	10,93%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	15 591 596,39	325 179,95	0,00	1 325 141,60	2 121 056,82	0,00	0,00
2016	0,00	12,98%	9,39%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	14 737 512,35	328 431,75	0,00	862 122,22	2 124 879,50	0,00	0,00
2017	0,00	10,33%	7,88%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	14 884 887,47	331 716,07	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	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	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	1 019 907,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

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	15 394 012,16	110 681,00	15 283 331,16	15 394 012,16	110 681,00	15 283 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 178 511,80	110 681,00	15 067 830,80	15 178 511,80	110 681,00	15 067 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 650 869,20	10 206,00	4 640 663,20	4 650 869,20	10 206,00	4 640 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 155 007,12	89 600,00	4 065 407,12	4 155 007,12	89 600,00	4 065 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 732 271,60	10 875,00	1 721 396,60	1 732 271,60	10 875,00	1 721 396,60	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
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
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
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

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	a	859 166,00	110 681,00	748 485,00	0,00	0,00	0,00	14 534 846,16	0,00	14 534 846,16
limit zobowiązań	a	859 166,00	110 681,00	748 485,00	0,00	0,00	0,00	14 319 345,80	0,00	14 319 345,80
2012	a	37 746,00	10 206,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	4 613 123,20	0,00	4 613 123,20
2013	a	804 525,00	89 600,00	714 925,00	0,00	0,00	0,00	3 350 482,12	0,00	3 350 482,12
2014	a	16 895,00	10 875,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	1 715 376,60	0,00	1 715 376,60
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 122,22	0,00	862 122,22
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 255,94	0,00	859 255,94
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12

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

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											
	Razem					859 166,00	859 166,00	37 746,00	804 525,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					110 681,00	110 681,00	10 206,00	89 600,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia	2012	2014	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 681,00	30 681,00	10 206,00	12 600,00	7 875,00				
2	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łaz - Cel: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju	2013	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	40 000,00	40 000,00		38 500,00	1 500,00				
3	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Bagienice - Cel: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju	2013	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	40 000,00	40 000,00		38 500,00	1 500,00				
	- wydatki majątkowe					748 485,00	748 485,00	27 540,00	714 925,00	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	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 usług on-line	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	28 095,00	28 095,00	16 455,00	11 640,00					
3	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel - Cel: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju	2013	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	706 020,00	706 020,00		700 000,00	6 020,00				

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
	Razem					14 534 846,16	14 319 345,80	4 613 123,20	3 350 482,12	1 715 376,60	1 325 141,60	862 122,22	859 255,94	1 593 844,12
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 534 846,16	14 319 345,80	4 613 123,20	3 350 482,12	1 715 376,60	1 325 141,60	862 122,22	859 255,94	1 593 844,12
1	budowa świetlicy w Zdziwoju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	2012	2013	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	241 478,70	241 478,70	35 000,00	206 478,70					
2	drogi asfaltowe na wsi - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 487 745,75	3 487 745,75	0,00	0,00	0,00	695 143,91	682 123,60	679 258,21	1 431 220,03
3	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2012	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	450 000,00			
4	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	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 Chorzelach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzel	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	205 999,78	183 859,78	183 859,78						
6	plac zabaw w Chorzelach, Duczminie - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	92 360,36	21 000,00	21 000,00						
7	projekt na budowę żłobka klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 610 381,67	3 565 381,67	766 000,00	1 864 004,87	935 376,80				
8	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 919 999,00	2 919 999,00	1 319 999,00	1 000 000,00	600 000,00				
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 Chorzel	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	771 491,00	694 491,00	694 491,00						
10	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 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 35.413.765,53 zł, w tym dochody majątkowe 5.335.981,72 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 41.046.232,91 zł, w tym wydatki majątkowe 12.765.772,57 zł.

W WPF w pozycji 7.1. Dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek) wprowadzono kwotę ogółem 1.197.627,97 zł, która będzie spłacana odpowiednio w roku 2012 -135.011,49 zł, rok 2013 - 179.998,55 zł, rok 2014-179.999,80 zł, rok 2015-179.997,69 zł, rok 2016-179.998,62 zł, rok 2017-179.997,73 zł, rok 2018-162.624,09 zł.

W wykazie Przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zmniejszono w 2012 r. pozycję " drogi asfaltowe na wsi" o kwotę 400.000 zł.
- zmniejszono w 2012 r. pozycję " przebudowa targowiska w Chorzelach" o kwotę 80.001 zł

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 w wydatkach bieżących nową pozycję " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łaz -Cel: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju. rok 2013 – 38.500,00 zł, 2014-1.500,00 zł.

Wprowadzono w wydatkach bieżących nową pozycję " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bagienice -Cel: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju. rok 2013 – 38.500,00 zł, 2014-1.500,00 zł.

Wprowadzono w wydatkach majątkowych nową pozycję " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel -Cel: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju. rok 2013 – 700.00,00 zł, 2014-6.020,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki