

**Uchwała Nr 191/XXII/12**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 27 września 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 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 Chorzele.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 191/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące - rnczin	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
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	122 754,43	122 754,43
Wykonanie 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	25 227,96	558 115,29	176 374,21	335 571,08	26 624 093,35	24 400 214,86	24 355 719,40	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	143 422,30	150 000,00	150 000,00
1) Wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	151 921,45	2 914 917,28	14 521,17	2 884 896,11	36 817 382,64	27 115 612,79	26 971 883,18	0,00	0,00	168 252,00	143 729,61	143 729,61
2012	35 761 160,63	30 328 178,91	291 137,98	5 432 981,72	497 000,00	4 822 981,72	41 393 628,01	28 627 855,44	28 235 546,44	0,00	0,00	366 859,52	392 309,00	392 309,00
2013	30 851 442,80	30 351 442,80	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	29 336 228,02	25 260 820,90	24 898 302,90	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	29 209 078,32	27 577 681,72	27 183 247,72	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	27 684 364,78	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	28 830 178,31	28 466 559,31	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	30 421 400,04	29 562 204,10	29 257 666,10	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	28 652 553,91	28 609 924,91	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	30 346 519,03	29 054 779,01	28 814 241,01	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	28 849 896,59	0,00	0,00	0,00	200 434,00	200 434,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ufp. przeznaczona w budżecie roku	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	z tego:		
		wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	3 993 952,91	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	719 462,65	2 335 825,85	1 278 074,95	878 074,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 545 142,71	0,00	-8 663 671,52	1 145 934,05	9 054 628,20	1 134 376,52	1 194 376,52	0,00	0,00	8 460 251,68	7 469 295,00
1) Wykonanie 2011	9 701 770,05	7 349 324,33	-5 280 504,83	1 506 347,94	7 675 261,41	1 134 376,52	0,00	0,00	6 480 884,89	3 656 505,37	0,00
2012	12 765 772,57	8 155 618,44	-5 632 467,36	1 700 323,47	9 398 264,90	1 403 799,90	1 403 799,90	0,00	0,00	7 994 465,00	4 228 667,40
2013	4 065 407,12	0,00	1 525 214,78	5 090 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 396,60	0,00	1 885 177,28	3 106 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 141,60	0,00	2 121 056,82	3 246 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 122,22	0,00	2 124 879,50	2 772 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	859 255,94	0,00	1 670 719,99	2 339 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 844,12	0,00	1 615 782,00	3 049 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 291 640,02	0,00	1 555 561,00	2 847 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 831 942,44	0,00	1 019 907,00	2 851 649,44	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 - pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dług	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1	8	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(8.1)+(8.2)											
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%	
1) Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	9 289 630,80	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	40,77%	40,77%	11,63%	5,08%	
2013	1 525 214,78	1 525 214,78	0,00	0,00	12 875 701,52	179 999,55	0,00	41,73%	41,73%	6,12%	6,12%	
2014	1 885 177,28	1 885 177,28	0,00	0,00	10 010 524,44	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	179 998,82	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 współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) obliczonej z	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13	13a	13b	14	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,10%	14,10%	14,10%	3,40%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,19%	9,19%	9,19%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
1) Wykonania 2011	0,00	4,82%	4,82%	4,82%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>9,04%</b>	9,37%	6,14%	11,63%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5,08%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2013	0,00	6,39%	<b>6,71%</b>	17,34%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2014	0,00	9,11%	<b>9,43%</b>	10,67%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2015	0,00	<b>11,38%</b>	<b>11,38%</b>	10,93%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK
2016	0,00	12,99%	<b>12,98%</b>	9,39%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK
2017	0,00	10,33%	<b>10,33%</b>	7,88%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2018	0,00	9,40%	<b>9,40%</b>	10,01%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2019	0,00	9,09%	<b>9,09%</b>	8,93%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2020	0,00	8,94%	<b>8,94%</b>	8,94%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła							
Wykonanie 2009	11 671 593,70	366 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2010	12 277 769,42	370 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 969 592,09	295 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 665 334,59	300 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 746 242,30	306 424,32	187 446,10	4 305 374,69	0,00	0,00	0,00
2013	14 304 084,30	312 552,61	137 600,00	4 065 407,12	1 525 214,78	0,00	0,00
2014	14 447 125,14	318 803,67	10 875,00	1 721 396,60	1 885 177,20	0,00	0,00
2015	15 591 596,39	325 179,95	0,00	1 325 141,60	2 121 053,92	0,00	0,00
2016	14 737 512,35	328 431,75	0,00	862 122,22	2 124 079,50	0,00	0,00
2017	14 884 887,47	331 716,07	0,00	859 255,94	1 670 719,99	0,00	0,00
2018	14 884 887,47	335 033,23	0,00	1 593 844,12	1 615 782,00	0,00	0,00
2019	14 884 887,47	338 383,56	0,00	0,00	1 555 561,00	0,00	0,00
2020	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	
łącznie nakłady finansowe	15 283 963,75	335 921,10	14 948 042,65	15 283 963,75	335 921,10	14 948 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 068 463,39	335 921,10	14 732 542,29	15 068 463,39	335 921,10	14 732 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 492 820,79	187 446,10	4 305 374,69	4 492 820,79	187 446,10	4 305 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 203 007,12	137 600,00	4 065 407,12	4 203 007,12	137 600,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	1 084 406,10	335 921,10	748 485,00	0,00	0,00	0,00	14 199 557,65	0,00	14 199 557,65
limit zobowiązań	a	1 084 406,10	335 921,10	748 485,00	0,00	0,00	0,00	13 984 057,29	0,00	13 984 057,29
2012	a	214 986,10	187 446,10	27 540,00	0,00	0,00	0,00	4 277 834,69	0,00	4 277 834,69
2013	a	852 525,00	137 600,00	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, (razem)

Lp.	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>1 084 406,10</b>	<b>1 084 406,10</b>	<b>214 986,10</b>	<b>852 525,00</b>	<b>16 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>335 921,10</b>	<b>335 921,10</b>	<b>187 446,10</b>	<b>137 600,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę dzieła - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzele	2012	2013	80195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	225 240,10	225 240,10	177 240,10	48 000,00					
2	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	10 206,00	12 600,00	7 875,00				
3	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				
4	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				
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>748 485,00</b>	<b>748 485,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>714 925,00</b>	<b>6 020,00</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 informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do	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)

Lp.	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>14 199 557,65</b>	<b>13 984 057,29</b>	<b>4 277 834,69</b>	<b>3 350 482,12</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>14 199 557,65</b>	<b>13 984 057,29</b>	<b>4 277 834,69</b>	<b>3 350 482,12</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 Zdziwioju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	2012	2013	92195		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, Duczyminie - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	24 360,36	23 000,00	23 000,00						
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	3 254 381,67	3 209 381,67	410 000,00	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	780 202,49	713 202,49	713 202,49						
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 35.761.160,63 zł, w tym dochody majątkowe 5.432.981,72 zł, w tym dochody z majątku 497.000,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 41.393.628,01 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 w poprzedniej uchwale 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:

- zwiększono w 2012 r. pozycję "plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie" o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększono w 2012 r. pozycję "przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską" o kwotę 18.711,49 zł.
- zmniejszono w 2012 r. pozycję "projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach" o kwotę 356.000,00 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 "Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawę działań - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzele" rok: 2012 - 177.240,10 zł, rok 2013 - 48.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr Dariusz Brzezicki*