

**Uchwała Nr 217/XXIV/12  
Rady Miejskiej w Chorzelałach  
z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzelałe 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 Chorzelałach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzelałe na lata 2012-2020 przyjętej Uchwałą Nr 130/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelałach z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzelałe na lata 2012-2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzelałe 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 Chorzelałe.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 217/XXIV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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	26 624 693,35	24 450 214,86	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	36 817 382,84	27 115 612,79	26 971 883,18	0,00	0,00	168 252,00	143 729,61	143 729,61	
2012	38 086 931,05	31 262 177,84	290 112,88	6 824 753,21	497 000,00	6 214 753,21	42 519 398,43	28 937 212,09	28 544 903,09	0,00	0,00	280 566,10	392 309,00	392 309,00	
2013	35 747 457,90	31 255 152,09	148 200,00	4 492 305,81	0,00	0,00	39 185 869,64	27 790 132,65	27 350 132,65	0,00	0,00	168 000,00	440 000,00	440 000,00	
2014	31 900 000,00	31 400 000,00	0,00	500 000,00	220 000,00	0,00	30 223 346,72	26 157 939,60	25 663 505,60	0,00	0,00	0,00	494 434,00	494 434,00	
2015	31 517 069,20	31 317 069,20	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	28 877 074,63	27 155 678,03	26 669 172,03	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	
2016	31 817 180,03	31 602 180,03	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	29 373 362,78	28 048 221,18	27 584 602,18	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	
2017	32 092 180,03	31 902 180,03	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	29 743 998,29	28 150 154,17	27 745 616,17	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	
2018	32 062 180,03	31 902 180,03	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	29 627 460,28	28 335 620,26	27 992 991,26	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	
2019	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527 681,28	27 695 738,84	27 355 200,84	0,00	0,00	0,00	340 538,00	340 538,00	
2020	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 063 335,26	29 043 428,26	28 742 994,26	0,00	0,00	0,00	300 434,00	300 434,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	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.] - [2.]	[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	1 145 934,65	9 654 628,20	1 194 376,52	1 194 376,52	0,00	0,00	8 460 251,68	7 469 295,00	
1) Wykonanie 2011	9 701 770,05	7 349 324,33	-5 280 504,83	1 506 347,94	7 675 261,41	1 194 376,52	0,00	0,00	0,00	6 480 884,89	5 280 504,83	
2012	13 582 186,34	8 241 911,86	-4 432 467,38	2 324 965,75	8 198 264,90	1 403 799,90	1 403 799,90	0,00	0,00	6 794 465,00	3 028 667,48	
2013	11 395 736,99	0,00	-3 438 411,74	3 465 019,44	4 963 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 626,52	3 438 411,74	
2014	4 065 407,12	0,00	1 676 653,28	5 242 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 721 396,60	0,00	2 639 994,57	4 161 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 325 141,60	0,00	2 443 817,25	3 553 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 593 844,12	0,00	2 348 181,74	3 752 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 291 840,02	0,00	2 434 719,75	3 566 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 831 942,44	0,00	2 374 498,75	4 206 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 019 907,00	0,00	1 838 844,77	2 858 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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 budżetowy	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.]+[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%
1) 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	13 380 914,85	1 062 616,48	0,00	35,13%	35,13%	10,92%	4,77%
2013	1 525 214,78	1 525 214,78	0,00	0,00	16 639 328,04	882 617,93	0,00	46,55%	46,55%	5,50%	5,50%
2014	1 676 653,28	1 676 653,28	0,00	0,00	14 782 674,96	702 618,13	0,00	46,34%	46,34%	6,81%	6,81%
2015	2 639 994,57	2 639 994,57	0,00	0,00	11 962 682,70	522 620,44	0,00	37,96%	37,96%	9,92%	9,92%
2016	2 443 817,25	2 443 817,25	0,00	0,00	9 338 866,83	342 621,82	0,00	29,35%	29,35%	9,14%	9,14%
2017	2 348 181,74	2 348 181,74	0,00	0,00	6 810 687,36	162 624,09	0,00	21,22%	21,22%	8,58%	8,58%
2018	2 434 719,75	2 434 719,75	0,00	0,00	4 213 343,52	0,00	0,00	13,14%	13,14%	8,66%	8,66%
2019	2 374 498,75	2 374 498,75	0,00	0,00	1 838 844,77	0,00	0,00	5,76%	5,76%	8,51%	8,51%
2020	1 838 844,77	1 838 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,10%	14,10%	14,10%	3,49%	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) Wykonanie 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%	7,41%	10,92%	NIE	NIE	4,77%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	6,81%	<b>7,14%</b>	9,69%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2014	0,00	6,98%	<b>7,30%</b>	17,12%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2015	0,00	11,41%	<b>11,41%</b>	13,84%	9,92%	TAK	TAK	9,92%	TAK	TAK
2016	0,00	13,55%	<b>13,55%</b>	11,85%	9,14%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK
2017	0,00	14,27%	<b>14,27%</b>	12,28%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK
2018	0,00	12,66%	<b>12,66%</b>	11,62%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK
2019	0,00	11,92%	<b>11,92%</b>	13,19%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK
2020	0,00	12,36%	<b>12,36%</b>	8,96%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	11 671 593,70	386 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 277 768,42	370 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 869 592,09	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	14 043 956,00	303 424,32	187 446,10	4 334 831,91	0,00	0,00	0,00	
2013	13 945 087,35	296 240,00	60 600,00	6 121 246,90	0,00	0,00	0,00	
2014	14 104 084,30	318 803,87	7 875,00	4 065 407,12	1 676 653,28	0,00	0,00	
2015	14 237 512,35	325 179,95	0,00	1 721 396,60	2 639 994,57	0,00	0,00	
2016	14 591 596,35	328 431,75	0,00	1 325 141,60	2 443 817,25	0,00	0,00	
2017	14 584 887,00	331 716,07	0,00	1 593 844,12	2 348 181,74	0,00	0,00	
2018	14 584 887,00	335 033,23	0,00	1 291 840,02	2 434 719,75	0,00	0,00	
2019	14 584 887,00	338 383,56	0,00	0,00	2 374 498,75	0,00	0,00	
2020	14 584 887,00	341 767,40	0,00	0,00	1 838 844,77	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

  
**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	20 925 129,73	255 921,10	20 669 208,63	20 925 129,73	255 921,10	20 669 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 709 629,37	255 921,10	20 453 708,27	20 709 629,37	255 921,10	20 453 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 522 278,01	187 446,10	4 334 831,91	4 522 278,01	187 446,10	4 334 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 181 846,90	60 600,00	6 121 246,90	6 181 846,90	60 600,00	6 121 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 073 282,12	7 875,00	4 065 407,12	4 073 282,12	7 875,00	4 065 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 721 396,60	0,00	1 721 396,60	1 721 396,60	0,00	1 721 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	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	1 010 426,10	255 921,10	754 505,00	0,00	0,00	0,00	19 914 703,63	0,00	19 914 703,63
limit zobowiązań	a	1 010 426,10	255 921,10	754 505,00	0,00	0,00	0,00	19 699 203,27	0,00	19 699 203,27
2012	a	214 986,10	187 446,10	27 540,00	0,00	0,00	0,00	4 307 291,91	0,00	4 307 291,91
2013	a	781 545,00	60 600,00	720 945,00	0,00	0,00	0,00	5 400 301,90	0,00	5 400 301,90
2014	a	13 895,00	7 875,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	4 059 387,12	0,00	4 059 387,12
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 396,60	0,00	1 721 396,60
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do												
	Razem					1 010 426,10	1 010 426,10	1 010 426,10	214 986,10	781 545,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					255 921,10	255 921,10	255 921,10	187 446,10	60 600,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa - 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	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	30 681,00	10 206,00	12 600,00	7 875,00				
	- wydatki majątkowe					754 505,00	754 505,00	754 505,00	27 540,00	720 945,00	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	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	28 095,00	16 455,00	11 640,00					
3	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju	2013	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	712 040,00	712 040,00	712 040,00		706 020,00	6 020,00				



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do												
	<b>Razem</b>					<b>19 914 703,63</b>	<b>19699203,27</b>	<b>19 699 203,27</b>	<b>4 307 291,91</b>	<b>5 400 301,90</b>	<b>4 059 387,12</b>	<b>1 721 396,60</b>	<b>1 325 141,60</b>	<b>1 593 844,12</b>	<b>1 291 840,02</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 914 703,63	19699203,27	19 699 203,27	4 307 291,91	5 400 301,90	4 059 387,12	1 721 396,60	1 325 141,60	1 593 844,12	1 291 840,02
1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płockie, Czaplice Wielkie, Gadomlec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąjce, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2015	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	527 000,00	527 000,00	527 000,00		55 000,00	200 000,00	272 000,00			
2	Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	71 025,22	71 025,22	71 025,22	2 145,22	68 880,00					
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasyl Zygn - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych	2012	2013	01042	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	562 000,00	460 000,00					
4	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórnie powierzchniowe utwardzenie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	650 000,00	650 000,00	650 000,00		50 000,00	200 000,00	400 000,00			
5	Modernizacja dróg gminnych poprzez zwirowanie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	3 443 062,32	3 443 062,32	3 443 062,32			400 000,00	0,00	500 000,00	1 413 848,39	1 129 215,93
6	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	1 352 989,90	1 352 989,90	1 352 989,90	240 373,42	229 998,55	179 999,80	179 997,69	179 998,62	179 997,73	162 624,09
7	Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	814 010,52	814 010,52	814 010,52		60 000,00	354 010,52	400 000,00			
8	Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przylutnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	535 142,98	535 142,98	535 142,98		40 000,00	200 000,00	150 000,00	145 142,98		
9	Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	555 000,00	555 000,00	555 000,00		35 000,00	350 000,00	170 000,00			
10	monitoring w Chorzelażach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzelaż	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	205 999,78	183 859,78	183 859,78	183 859,78						
11	plac zabaw w Chorzelażach, Duczynie - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	94 360,36	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
12	Poczwórnie utwardzenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	530 000,00	530 000,00	530 000,00		30 000,00	500 000,00				
13	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelażach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelażach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	2 765 544,69	2 720 544,69	2 720 544,69	410 000,00	1 375 167,89	935 376,80				
14	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	175 000,00	175 000,00	175 000,00		25 000,00	150 000,00				
15	przebudowa targowiska w Chorzelażach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	3 061 444,07	3 061 444,07	3 061 444,07	1 319 999,00	1 741 445,07	0,00				
16	Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	825 000,00	825 000,00	825 000,00		25 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00		
17	Przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzecze Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel: Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzelaż	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	842 914,49	765 914,49	765 914,49	765 914,49						
18	Rekultywacja składowiska odpadów - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	240 000,00	240 000,00	240 000,00		50 000,00	190 000,00				
19	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	1 938 566,00	1 938 566,00	1 938 566,00	800 000,00	1 138 566,00					
20	Wykonanie chodników w stronę Podrzęca-Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	116 244,39	116 244,39	116 244,39		16 244,39	0,00	100 000,00			
21	Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzelaż - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	149 398,91	149 398,91	149 398,91			100 000,00	49 398,91			

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 38.086.931,05 zł, w tym dochody majątkowe 6.824.753,21 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 42.519.398,43 zł, w tym wydatki majątkowe 13.582.186,34 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 załączniku dotyczącym Przedsięwzięć

#### 1. na wydatki bieżące 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) usunięto:

Pozycje: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łaz"

Pozycje: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bagienice"

#### 2. na wydatki majątkowe 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 następujące zmiany

Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorze, rok 2013-706.020,00 zł,

#### 3. Na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem):

*Usunięto następujące pozycje:*

- budowa świetlicy w Zdziwioju Starym,
- drogi asfaltowe na wsi,
- drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele.

*Zmieniono następujące pozycje:*

- Modernizacja oświetlenia ulicznego rok 2013-229.998,55 zł,
- przebudowa targowiska w Chorzelach rok 2013 – 1.741.445,07 zł,
- termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej rok 2013-1.138.566 zł

*Dodano nowe pozycje:*

Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadomec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Małce, Dąbrywka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwiy Nowy, Wierzchowizna Rok 2013 – 55.000,00 zł, Rok 2014 – 200.000,00 zł, Rok 2015 – 272.000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni), Rok 2013 – 50.000,00 zł, Rok 2014 – 200.000,00 zł, Rok 2015 – 400.000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych poprzez żwirowanie, Rok 2014 – 400.000,00 zł, Rok 2016 -500.000,00 zł, Rok 2017-1.413.846,39 zł, Rok 2018-1.129.215,93 zł

Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie), Rok 2013 – 60.000,00 zł, Rok 2014 – 354.010,52 zł, Rok 2015 – 400.000,00 zł

Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie), Rok 2013 – 40.000,00 zł, Rok 2014 – 200.000,00 zł, Rok 2015 – 150.000,00 zł, Rok 2016-145.142,98 zł.

Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie), Rok 2013 – 35.000,00 zł, Rok 2014 – 350.000,00 zł, Rok 2015 – 170.000,00 zł

Poczwórne utrwalenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś, Rok 2013 – 30.000,00 zł, Rok 2014 –500.000,00 zł

Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada, Rok 2013 – 25.000,00 zł, Rok 2014 – 150.000,00 zł

Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie), Rok 2013 – 25.000,00 zł, Rok 2014 – 300.000,00 zł, Rok 2016-500.000,00 zł.

Rekultywacja składowiska odpadów, Rok 2013 – 50.000,00 zł, Rok 2014 – 190.000,00 zł

Wykonanie chodników w stronę Podrzeczca-Zaręby, Rok 2013 – 16.244,39 zł, Rok 2015 – 100.000,00 zł

Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele, Rok 2014 – 100.000,00 zł, Rok 2015 – 49.398,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki