

**Uchwała Nr 231/XXVI/12  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2020**

*Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)*

**Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2013-2020, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2**

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 1.000.000,00 zł.

**§ 3**

Traci moc Uchwała 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.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej**

*mgr Dariusz Brzezicki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	29 679,95	25 227,96	558 115,29	176 374,21	335 571,08	335 571,08
Wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	162 159,25	151 921,45	2 914 917,28	14 521,17	2 884 896,11	2 884 896,11
Plan 3 kw. 2012	35 774 660,63	30 341 678,91	317 724,00	291 137,98	5 432 981,72	497 000,00	4 822 981,72	4 822 981,72
1) Wykonanie 2012	35 535 228,69	30 997 728,22	268 416,10	241 830,08	4 537 500,47	379 851,25	4 044 649,22	4 044 649,22
2013	36 041 057,90	31 548 752,09	156 424,59	149 224,59	4 492 305,81	200 000,00	4 292 305,81	4 292 305,81
2014	32 150 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	31 517 069,20	31 317 069,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	31 817 180,03	31 602 180,03	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
2017	32 092 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2018	32 062 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2019	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:									z tego:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}													
Wykonanie 2010	26 624 693,35	24 450 214,86	24 355 719,40	0,00	0,00	0,00	29 679,95	25 227,96	94 495,46	94 495,46	2 174 478,49	334 920,04	0,00		
Wykonanie 2011	36 817 382,84	27 115 612,79	26 971 883,18	0,00	0,00	0,00	168 252,00	147 514,20	143 729,61	143 729,61	9 701 770,05	7 362 061,01	0,00		
Plan 3 kw. 2012	41 407 128,01	28 641 355,44	28 249 046,44	0,00	0,00	0,00	366 859,52	366 859,52	392 309,00	392 309,00	12 765 772,57	8 155 618,44	8 155 618,44		
1) Wykonanie 2012	39 667 696,05	29 243 252,21	28 850 943,21	0,00	0,00	0,00	280 566,10	242 855,18	392 309,00	392 309,00	10 424 443,84	5 084 169,36	2 511 926,10		
2013	39 479 469,68	27 803 732,69	27 363 732,69	0,00	0,00	0,00	168 000,00	148 200,00	440 000,00	440 000,00	11 675 736,99	6 572 923,56	3 110 014,68		
2014	30 473 346,72	26 407 939,60	25 913 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 434,00	494 434,00	4 065 407,12	0,00	0,00		
2015	28 877 074,61	27 155 678,01	26 669 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	1 721 396,60	0,00	0,00		
2016	29 331 885,78	28 006 744,18	27 543 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	1 325 141,60	0,00	0,00		
2017	29 843 998,29	28 250 154,17	27 845 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	1 593 844,12	0,00	0,00		
2018	29 827 460,28	28 535 620,26	28 192 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	1 291 840,02	0,00	0,00		
2019	29 569 158,28	27 695 738,84	27 355 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 538,00	340 538,00	1 873 419,44	0,00	0,00		
2020	30 063 335,26	29 043 428,26	28 742 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 434,00	300 434,00	1 019 907,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	719 462,65	2 335 825,85	1 278 074,95	0,00	0,00	878 074,95	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 280 504,83	1 506 347,94	7 675 261,41	0,00	0,00	1 194 376,52	0,00	6 480 884,89	5 280 504,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-5 632 467,38	1 700 323,47	9 398 264,90	0,00	0,00	1 403 799,90	1 403 799,90	7 994 465,00	4 228 667,48	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-4 132 467,36	1 754 476,01	7 898 264,90	0,00	0,00	1 403 799,90	1 403 799,90	6 494 465,00	2 728 667,46	0,00	0,00
2013	-3 438 411,78	3 745 019,40	4 963 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 626,52	3 438 411,74	0,00	0,00
2014	1 676 653,28	5 242 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 639 994,59	4 161 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 485 294,25	3 595 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 248 181,74	3 652 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 234 719,75	3 366 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 333 021,75	4 206 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 838 844,77	2 858 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]												
Wykonanie 2010	803 161,08	803 161,08	0,00	0,00	3 799 702,68	0,00	0,00	(13)/[1]	(13)-(14)/[1]	((7a)+(7b1)+(2c))/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	9 289 630,89	0,00	1 630 003,00	13,90%	13,90%	3,28%	3,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 765 797,52	3 765 797,52	2 340 000,00	0,00	14 580 914,85	1 062 616,48	0,00	29,46%	24,29%	3,60%	3,60%	0,00	
1) Wykonanie 2012	3 765 797,54	3 765 797,54	2 340 000,00	0,00	13 088 045,31	1 069 746,96	0,00	40,76%	40,76%	11,62%	5,08%	0,00	
2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	16 342 150,45	885 440,32	0,00	36,83%	36,83%	11,70%	5,12%	0,00	
2014	1 676 653,28	1 676 653,28	0,00	0,00	14 484 603,05	704 546,20	0,00	45,34%	45,34%	5,45%	5,45%	0,00	
2015	2 639 994,59	2 639 994,59	0,00	0,00	11 664 036,86	523 974,60	0,00	45,05%	45,05%	6,75%	6,75%	0,00	
2016	2 485 294,25	2 485 294,25	0,00	0,00	8 998 161,69	343 393,68	0,00	37,01%	37,01%	9,92%	9,92%	0,00	
2017	2 248 181,74	2 248 181,74	0,00	0,00	6 569 345,66	162 759,39	0,00	28,28%	28,28%	9,27%	9,27%	0,00	
2018	2 234 719,75	2 234 719,75	0,00	0,00	4 171 866,52	0,00	0,00	20,47%	20,47%	8,27%	8,27%	0,00	
2019	2 333 021,75	2 333 021,75	0,00	0,00	1 838 844,77	0,00	0,00	13,01%	13,01%	8,04%	8,04%	0,00	
2020	1 838 844,77	1 838 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	8,38%	8,38%	0,00	
								0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	9,19%	9,19%	9,19%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	4,82%	4,82%	4,82%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	12 277 768,42	370 400,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,14%	6,14%	6,14%	11,62%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	13 665 334,59	300 416,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,01%	6,01%	6,01%	11,70%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	13 746 242,30	306 424,32	187 446,10	4 305 374,69
2013	10,95%	6,72%	6,67%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	14 077 098,46	303 424,32	187 446,10	2 849 308,13
2014	16,93%	7,30%	7,26%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	13 958 687,35	296 240,00	60 600,00	6 121 246,90
2015	13,84%	11,34%	11,30%	9,92%	TAK	TAK	9,92%	TAK	TAK	14 104 084,30	318 803,87	7 875,00	4 065 407,12
2016	11,98%	13,91%	13,91%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	14 237 512,35	325 179,95	0,00	1 721 396,60
2017	11,97%	14,25%	14,25%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	14 591 596,35	328 431,75	0,00	1 325 141,60
2018	11,00%	12,60%	12,60%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	14 584 887,00	331 716,07	0,00	1 593 844,12
2019	13,19%	11,65%	11,65%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	14 584 887,00	335 033,23	0,00	1 291 840,02
2020	8,96%	12,05%	12,05%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	14 584 887,00	341 767,40	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 676 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 639 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 485 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 248 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 234 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 333 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 838 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 296 331,32	255 921,10	18 040 410,22	18 296 331,32	255 921,10	18 040 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 197 557,36	78 681,00	16 118 876,36	16 197 557,36	78 681,00	16 118 876,36	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	17 285 905,22	0,00	17 285 905,22
limit zobowiązań	a	805 646,00	78 681,00	726 965,00	0,00	0,00	0,00	15 391 911,36	0,00	15 391 911,36
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

Łączne nakłady finansowe i

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
	<b>Razem</b>					<b>1 010 426,10</b>	<b>795 440,00</b>	<b>795 440,00</b>	<b>781 545,00</b>	<b>13 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>255 921,10</b>	<b>68 475,00</b>	<b>68 475,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>7 875,00</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 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	48 000,00	48 000,00	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	20 475,00	20 475,00	12 600,00	7 875,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>754 505,00</b>	<b>726 965,00</b>	<b>726 965,00</b>	<b>720 945,00</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 informacyjnego 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	3 285,00	3 285,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00					
3	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzele - 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				

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przewidzianych w latach	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
<b>Razem</b>						<b>17 285 905,22</b>	<b>15 391 911,36</b>	<b>15 391 911,36</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>
<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>17 285 905,22</b>	<b>15 391 911,36</b>	<b>15 391 911,36</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>
1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czapllice Wielkie, Gadomiciec Chrzczany, Krukow, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąjce, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zareby(Borek), Zareby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna-Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2015	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	527 000,00	527 000,00	527 000,00	55 000,00	200 000,00	272 000,00			
2	Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opalenie - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	71 025,22	68 880,00	68 880,00	68 880,00					
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygnny - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych	2012	2013	01042	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 022 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00					
4	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	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 Chorzelach	3 441 708,16	3 441 708,16	3 441 708,16		400 000,00	0,00	499 417,70	1 413 209,83	1 129 080,63
6	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 355 812,29	1 115 438,87	1 115 438,87	229 998,55	180 894,12	180 571,60	180 580,92	180 634,29	162 759,39
7	Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	814 010,52	814 010,52	814 010,52	60 000,00	354 010,52	400 000,00			
8	Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	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 Chorzelach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	35 000,00	350 000,00	170 000,00			
10	Poczwórne utwardzanie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00				
11	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	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 765 544,69	2 310 544,69	2 310 544,69	1 375 167,89	935 376,80				

12	ul. 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	25 000,00	150 000,00		
13	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 175 920,29	1 741 445,07	1 741 445,07	1 741 445,07			
14	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 Chorzelach	825 000,00	825 000,00	825 000,00	25 000,00	300 000,00	500 000,00	
15	Rekultywacja składowiska odpadów - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00		
16	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 338 566,00	1 338 566,00	1 338 566,00	1 138 566,00			
17	Wykonanie chodników w stronę Podrzecz-Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	116 244,39	116 244,39	116 244,39	16 244,39	0,00	100 000,00	
18	Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	147 930,68	147 930,68	147 930,68		99 105,68	48 825,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Dariusz Brzezicki

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognozowane dochody budżetowe z tytułu dotacji i subwencji na lata 2013-2015 obliczone zostały według wskaźnika 1,5%. Dla dochodów własnych zaplanowano wzrost o 0,5% w każdym roku objętym prognozą. Zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży mienia dla roku 2014 – kwotę 200.000 zł, rok 2015 - 200.000 zł, rok 2016 - 200.000 zł, rok 2017 - 190.000 zł, rok 2018 - 160.000 zł.

W zakresie planowanych wydatków bieżących wzrost tych wydatków w każdym następnym roku zaplanowano na 1%, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększono co roku o 0,5%.

Od roku 2014 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody planowane na każdy rok budżetowy:

rok spłaty	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
spłata	1.676.653,28	2.639.994,59	2.485.294,25	2.248.181,74	2234.719,75	2.333.021,75	1.838.844,77

WPF w pozycji 13a. Dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek) kwota ogółem 1.069.746,96 zł, która będzie spłacana odpowiednio w roku 2013 – 184.306,64 zł, rok 2014-180.894,12 zł, rok 2015-180.571,60 zł, rok 2016-180.580,92 zł, rok 2017-180.634,29 zł, rok 2018-162.759,39 zł.

### W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć 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) zaplanowano:

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, rok 2013 – 48.000,00 zł

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

W latach 2013-2018 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego, budowy przedszkola.

W roku 2013 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w uchwale budżetowej, natomiast na lata 2013-2018 zaplanowano w wykazie przedsięwzięć następujące wydatki majątkowe:

### I 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):

przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu – rok 2013 – 3.285,00 zł,

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – rok 2013 – 11.640,00 zł,

Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzele, rok 2013-706.020,00 zł, rok-2014- 6.020,00 zł.

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

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

Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec – rok 2013 – 68.880,00 zł,

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygnny - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych rok 2013-460.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalanie 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 -499.417,70 zł, Rok 2017-1.413.209,83 zł, Rok 2018-1.129.080,63 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Rok 2013 – 229.998,55 zł, Rok 2014 – 180.894,12 zł, Rok 2015 – 180.571,60 zł, Rok 2016-180.580,92 zł, Rok 2017-180.634,29 zł, Rok 2018-162.759,39 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,
- Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach, Rok 2013 – 1.375.167,89 zł, Rok 2014 – 935.376,80 zł,
- Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada, Rok 2013 – 25.000,00 zł, Rok 2014 – 150.000,00 zł,
- przebudowa targowiska w Chorzelach , rok 2013- 1.741.445,07 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.
- termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej, rok 2013-1.138.566,00 zł,
- Wykonanie chodników w stronę Podrzecza-Zaręby, Rok 2013 – 16.244,39 zł. Rok 2015 – 100.000,00 zł,
- Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele. Rok 2014 – 99.105,68 zł. Rok 2015 – 48.825,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr Dariusz Brzeziński*