

**Uchwała Nr 173/XX/12
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 08 czerwca 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 Chorzela uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020 przyjętej Uchwałą Nr 130/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzela 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 173/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 08 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			1.1.1.						2.1.1.1.					2.1.1.2.
			1.1.1.1	1.1.1.2					2.1.1.1.1	2.1.1.1.2				
Lp	1.	1.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]				[1.1]+[2.1]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	27 720 508,64	26 203 474,04	0,00	1 517 034,60	744 414,60	0,00	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	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	26 286 982,76	26 136 982,76	0,00	0,00	143 422,30	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	151 921,45	2 914 917,28	14 521,17	2 884 896,11	27 115 612,79	26 971 883,18	0,00	0,00	168 252,00	143 729,61	143 729,61	
2012	35 227 865,53	30 004 883,81	140 483,90	5 222 981,72	400 000,00	4 822 981,72	28 242 360,34	27 902 821,34	0,00	0,00	189 619,42	339 539,00	339 539,00	
2013	30 851 442,80	30 351 442,80	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	29 326 228,02	25 598 302,90	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	29 299 078,32	27 583 701,72	0,00	0,00	0,00	394 434,00	394 434,00	
2015	31 517 069,20	31 317 069,20	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	29 396 012,38	28 070 870,78	0,00	0,00	0,00	386 506,00	386 506,00	
2016	31 817 180,03	31 602 180,03	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	29 692 300,53	28 830 178,31	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	30 421 460,04	29 562 204,10	0,00	0,00	0,00	304 538,00	304 538,00	
2018	32 062 180,03	31 902 180,03	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 446 398,03	28 852 553,91	0,00	0,00	0,00	242 629,00	242 629,00	
2019	31 902 180,03	31 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 050 330,59	28 849 896,59	0,00	0,00	0,00	200 434,00	200 434,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	
		2.2.1	2.2.2					3.	4.		5.	5.1.
Formula				[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]	[5.1.1]	[5.2]	[5.3]	[5.3.1]
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	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	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	0,00	1 194 376,52	0,00	0,00	8 460 251,68	7 469 295,00
Przewidywane 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	0,00	6 480 884,89	4 086 128,31
2012	12 617 972,57	8 268 319,44	-5 632 467,38	1 762 523,47	9 398 264,90	1 403 799,90	0,00	1 403 799,90	0,00	0,00	7 984 465,00	4 228 667,48
2013	3 365 407,12	0,00	1 525 214,78	4 390 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 715 376,60	0,00	1 885 177,28	3 100 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 141,60	0,00	2 121 056,82	3 246 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 122,22	0,00	2 124 879,50	2 772 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	859 255,94	0,00	1 670 719,99	2 339 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 844,12	0,00	1 615 782,00	3 049 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 291 840,02	0,00	1 555 561,00	2 847 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 831 942,44	0,00	1 019 907,00	2 851 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyląceń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych				Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyląceń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyląceń)
		6.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	844 976,08	844 976,08	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	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	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	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	13 518 298,37	0,00	0,00	38,37%	38,37%	11,65%	5,01%
2013	1 525 214,78	1 525 214,78	0,00	11 993 083,59	0,00	0,00	38,87%	38,87%	6,12%	6,12%
2014	1 885 177,28	1 885 177,28	0,00	10 107 906,31	0,00	0,00	32,41%	32,41%	7,31%	7,31%
2015	2 121 056,82	2 121 056,82	0,00	7 986 849,49	0,00	0,00	25,34%	25,34%	7,96%	7,96%
2016	2 124 879,50	2 124 879,50	0,00	5 861 969,99	0,00	0,00	18,42%	18,42%	7,82%	7,82%
2017	1 670 719,99	1 670 719,99	0,00	4 191 250,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	6,15%	6,15%
2018	1 615 782,00	1 615 782,00	0,00	2 575 468,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,80%	5,80%
2019	1 555 561,00	1 555 561,00	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%	3,83%	3,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskaźniki z art. 243 u.p.										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki			Wartość przepiętych zobowiązań samodzielnie h publicznych ZOZ	w tym: od samodzielnie h publicznych ZOZ			
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	15.3.			15.4.	16.	17.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.					
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%	9,04%	11,65%	NIE	5,01%	TAK	13 853 249,89	306 424,32	10 206,00	5 120 664,20	0,00	0,00	0,00					
2013	0,00	6,39%	6,39%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	14 304 084,30	312 552,81	12 600,00	3 365 407,12	1 525 214,78	0,00	0,00					
2014	0,00	8,35%	8,35%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	14 447 125,14	318 803,87	7 875,00	1 715 376,60	1 885 177,28	0,00	0,00					
2015	0,00	10,62%	10,62%	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	12,22%	12,22%	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	10,32%	10,32%	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%	9,40%	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%	9,09%	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 173/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 08 czerwca 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	15 087 993,16	30 681,00	15 057 312,16	15 087 993,16	30 681,00	15 057 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 872 492,80	30 681,00	14 841 811,80	14 872 492,80	30 681,00	14 841 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 130 870,20	10 206,00	5 120 664,20	5 130 870,20	10 206,00	5 120 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 378 007,12	12 600,00	3 365 407,12	3 378 007,12	12 600,00	3 365 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 723 251,60	7 875,00	1 715 376,60	1 723 251,60	7 875,00	1 715 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 122,22	0,00	862 122,22	862 122,22	0,00	862 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	859 255,94	0,00	859 255,94	859 255,94	0,00	859 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	73 146,00	30 681,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	15 014 847,16	0,00	15 014 847,16
limit zobowiązań	73 146,00	30 681,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	14 799 346,80	0,00	14 799 346,80
2012	37 746,00	10 206,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	5 093 124,20	0,00	5 093 124,20
2013	27 525,00	12 600,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	3 350 482,12	0,00	3 350 482,12
2014	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 376,60	0,00	1 715 376,60
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 122,22	0,00	862 122,22
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 255,94	0,00	859 255,94
2018	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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razem						73 146,00	73 146,00	37 746,00	27 525,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					30 681,00	30 681,00	10 206,00	12 600,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia	2012	2014	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 681,00	30 681,00	10 206,00	12 600,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					42 465,00	42 465,00	27 540,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy, o mazowszu - Cel; Dostęp	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	14 370,00	14 370,00	11 085,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej relacji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razem						15 014 847,16	14 799 346,80	5 093 124,20	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					15 014 847,16	14 799 346,80	5 093 124,20	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 Zdziwioł 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	3 887 745,75	3 887 745,75	400 000,00	0,00	0,00	695 143,91	682 123,60	679 256,21	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			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	179 997,99	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	Odbudowa z rozbudowa 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	3 610 381,67	3 565 381,67	766 000,00	1 864 004,87	935 376,80				
7	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	92 360,36	21 000,00	21 000,00						
8	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel; - poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	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. Olszewska - 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					

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 35.227.865,53 zł, w tym dochody majątkowe 5.222.981,72 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 40.860.332,91 zł, w tym wydatki majątkowe 12.617.972,57 zł.

W wykazie Przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zmniejszono pozycję " monitoring w Chorzelach" o kwotę 91.000 zł.
- zmniejszono pozycję " plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie" o kwotę 179.000 zł,
- zwiększono pozycję " przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ulicą Olszewską" o kwotę 194.491 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki