

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>2</sup>), **Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2011 roku z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675

<sup>2</sup> Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia...

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020**

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2008    | Wykonanie<br>2009    | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane<br>wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>34 843 278,40</b> | <b>30 220 425,76</b> | <b>29 861 514,03</b> | <b>29 431 455,03</b>           | <b>31 152 872,00</b> | <b>48 316 494,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 26 562 995,01        | 25 950 104,47        | 27 377 017,03        | 27 377 017,03                  | 28 237 001,00        | 30 278 141,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 8 280 283,39         | 4 270 321,29         | 2 484 497,00         | 2 054 438,00                   | 2 915 871,00         | 18 038 353,00        |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 552 380,72           | 331 584,72           | 1 340 059,00         | 910 000,00                     | 830 000,00           | 900 000,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>22 618 831,70</b> | <b>24 122 182,86</b> | <b>24 186 193,03</b> | <b>24 186 193,03</b>           | <b>22 927 863,00</b> | <b>24 774 345,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 768 070,93        | 11 449 869,84        | 11 443 304,54        | 11 443 304,54                  | 10 495 553,00        | 11 400 000,00        |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem JST  | 757 698,26           | 753 435,85           | 705 393,00           | 705 393,00                     | 715 700,00           | 722 857,00           |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 11 100,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 243 734,00           | 175 442,00           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>12 224 446,70</b> | <b>6 098 242,90</b>  | <b>5 675 321,00</b>  | <b>5 245 262,00</b>            | <b>8 225 009,00</b>  | <b>23 542 149,00</b> |

| <b>Prognoza<br/>2013</b> | <b>Prognoza<br/>2014</b> | <b>Prognoza<br/>2015</b> | <b>Prognoza<br/>2016</b> | <b>Prognoza<br/>2017</b> | <b>Prognoza<br/>2018</b> | <b>Prognoza<br/>2019</b> | <b>Prognoza<br/>2020</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>29 906 481,00</b>     | <b>30 540 078,00</b>     | <b>29 780 179,00</b>     | <b>30 077 980,00</b>     | <b>30 378 759,00</b>     | <b>30 682 546,00</b>     | <b>30 989 371,00</b>     | <b>31 299 264,00</b>     |
| 28 906 481,00            | 29 340 078,00            | 29 780 179,00            | 30 077 980,00            | 30 378 759,00            | 30 682 546,00            | 30 989 371,00            | 31 299 264,00            |
| 1 000 000,00             | 1 200 000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 1 000 000,00             | 1 200 000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>24 974 345,00</b>     | <b>25 473 831,00</b>     | <b>25 983 307,00</b>     | <b>26 502 973,00</b>     | <b>26 900 517,00</b>     | <b>27 304 024,00</b>     | <b>27 713 584,00</b>     | <b>28 129 287,00</b>     |
| 11 514 000,00            | 11 629 140,00            | 11 745 431,00            | 11 862 885,00            | 11 981 514,00            | 12 101 329,00            | 12 222 342,00            | 12 234 565,00            |
| 730 085,00               | 737 385,00               | 744 758,00               | 752 205,00               | 759 727,00               | 767 324,00               | 774 997,00               | 782 746,00               |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 96 084,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>4 932 136,00</b>      | <b>5 066 247,00</b>      | <b>3 796 872,00</b>      | <b>3 575 007,00</b>      | <b>3 478 242,00</b>      | <b>3 378 522,00</b>      | <b>3 275 787,00</b>      | <b>3 169 977,00</b>      |

|           |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | <b>608 993,81</b>    | <b>304 281,11</b>    | <b>161 859,00</b>    | <b>161 859,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4a        | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00                 | 141 804,44           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>12 833 440,51</b> | <b>6 402 524,01</b>  | <b>5 837 180,00</b>  | <b>5 407 121,00</b>  | <b>8 225 009,00</b>  | <b>23 542 149,00</b> |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>3 939 283,24</b>  | <b>3 145 699,37</b>  | <b>2 290 104,00</b>  | <b>2 210 104,00</b>  | <b>2 504 325,00</b>  | <b>7 043 360,00</b>  |
| 7a        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 2 995 241,00         | 1 821 123,26         | 1 210 104,00         | 1 210 104,00         | 1 504 325,00         | 6 243 360,00         |
| 7b        | wydatki bieżące na obsługę długu   | 944 042,24           | 1 324 576,11         | 1 080 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 800 000,00           |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>8 894 157,27</b>  | <b>3 256 824,64</b>  | <b>3 547 076,00</b>  | <b>3 197 017,00</b>  | <b>5 720 684,00</b>  | <b>16 498 789,00</b> |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>9 590 494,10</b>  | <b>6 206 947,97</b>  | <b>10 164 292,00</b> | <b>4 354 576,00</b>  | <b>10 436 444,00</b> | <b>16 371 704,00</b> |
| 10a       | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 558 434,00         | 16 371 704,00        |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>3 112 600,00</b>  | <b>6 617 216,00</b>  | <b>1 960 000,00</b>  | <b>4 715 760,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b> | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>303 663,17</b>    | <b>162 476,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>802 441,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>127 085,00</b>    |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>14 904 407,74</b> | <b>16 134 173,66</b> | <b>17 608 617,46</b> | <b>16 690 345,00</b> | <b>19 901 780,00</b> | <b>13 658 420,00</b> |

|               |               |              |              |              |              |              |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 932 136,00  | 5 066 247,00  | 3 796 872,00 | 3 575 007,00 | 3 478 242,00 | 3 378 522,00 | 3 275 787,00 | 3 169 977,00 |
| 2 269 960,00  | 2 249 960,00  | 2 169 960,00 | 2 109 960,00 | 2 059 960,00 | 2 019 960,00 | 1 909 960,00 | 1 618 700,00 |
| 1 569 960,00  | 1 629 960,00  | 1 659 960,00 | 1 709 960,00 | 1 789 960,00 | 1 839 960,00 | 1 839 960,00 | 1 618 700,00 |
| 700 000,00    | 620 000,00    | 510 000,00   | 400 000,00   | 270 000,00   | 180 000,00   | 70 000,00    | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 662 176,00  | 2 816 287,00  | 1 626 912,00 | 1 465 047,00 | 1 418 282,00 | 1 358 562,00 | 1 365 827,00 | 1 551 277,00 |
| 1 260 000,00  | 1 260 000,00  | 1 265 013,00 | 1 244 343,00 | 1 323 967,00 | 1 173 887,00 | 1 204 110,00 | 1 455 888,00 |
| 98 400,00     | 98 400,00     | 98 400,00    | 91 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 402 176,00  | 1 556 287,00  | 361 899,00   | 220 704,00   | 94 315,00    | 184 675,00   | 161 717,00   | 95 389,00    |
| 12 088 460,00 | 10 458 500,00 | 8 798 540,00 | 7 088 580,00 | 5 298 620,00 | 3 458 660,00 | 1 618 700,00 | 0,00         |

|     |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp  | 1 000 000,00         | 0,00                 | 509 105,62           | 0,00                 | 4 715 760,00         | 0,00                 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy  | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>          |
| 15  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>  | <b>11,31%</b>        | <b>10,41%</b>        | <b>7,71%</b>         | <b>7,51%</b>         | <b>8,04%</b>         | <b>14,58%</b>        |
| 15a | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,08</b>          | <b>0,10</b>          |
| 16  | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>  | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>NIE</b>           |
| 17  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>  | <b>8,44%</b>         | <b>10,41%</b>        | <b>7,71%</b>         | <b>7,51%</b>         | <b>8,04%</b>         | <b>14,58%</b>        |
| 18  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>  | <b>39,91%</b>        | <b>53,39%</b>        | <b>57,26%</b>        | <b>56,71%</b>        | <b>48,75%</b>        | <b>28,27%</b>        |
| 19  | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>  | <b>23 562 873,94</b> | <b>25 446 758,97</b> | <b>25 266 193,03</b> | <b>25 186 193,03</b> | <b>23 927 863,00</b> | <b>25 574 345,00</b> |
| 20  | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>  | <b>33 153 368,04</b> | <b>31 653 706,94</b> | <b>35 430 485,03</b> | <b>29 540 769,03</b> | <b>34 364 307,00</b> | <b>41 946 049,00</b> |
| 21  | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>  | <b>1 689 910,36</b>  | <b>-1 433 281,18</b> | <b>-5 568 971,00</b> | <b>-109 314,00</b>   | <b>-3 211 435,00</b> | <b>6 370 445,00</b>  |
| 22  | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>  | <b>1 608 993,81</b>  | <b>3 416 881,11</b>  | <b>6 779 075,00</b>  | <b>2 121 859,00</b>  | <b>4 715 760,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 23  | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>   | <b>2 995 241,00</b>  | <b>1 821 123,26</b>  | <b>1 210 104,00</b>  | <b>1 210 104,00</b>  | <b>1 504 325,00</b>  | <b>6 243 360,00</b>  |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>7,59%</b>         | <b>7,37%</b>         | <b>7,29%</b>         | <b>7,01%</b>         | <b>6,78%</b>         | <b>6,58%</b>         | <b>6,16%</b>         | <b>5,17%</b>         |
| <b>0,13</b>          | <b>0,14</b>          | <b>0,13</b>          | <b>0,13</b>          | <b>0,12</b>          | <b>0,11</b>          | <b>0,11</b>          | <b>0,10</b>          |
| <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           |
| <b>7,59%</b>         | <b>7,37%</b>         | <b>7,29%</b>         | <b>7,01%</b>         | <b>6,78%</b>         | <b>6,58%</b>         | <b>6,16%</b>         | <b>5,17%</b>         |
| <b>40,42%</b>        | <b>34,25%</b>        | <b>29,54%</b>        | <b>23,57%</b>        | <b>17,44%</b>        | <b>11,27%</b>        | <b>5,22%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>25 674 345,00</b> | <b>26 093 831,00</b> | <b>26 493 307,00</b> | <b>26 902 973,00</b> | <b>27 170 517,00</b> | <b>27 484 024,00</b> | <b>27 783 584,00</b> | <b>28 129 287,00</b> |
| <b>26 934 345,00</b> | <b>27 353 831,00</b> | <b>27 758 320,00</b> | <b>28 147 316,00</b> | <b>28 494 484,00</b> | <b>28 657 911,00</b> | <b>28 987 694,00</b> | <b>29 585 175,00</b> |
| <b>2 972 136,00</b>  | <b>3 186 247,00</b>  | <b>2 021 859,00</b>  | <b>1 930 664,00</b>  | <b>1 884 275,00</b>  | <b>2 024 635,00</b>  | <b>2 001 677,00</b>  | <b>1 714 089,00</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>1 569 960,00</b>  | <b>1 629 960,00</b>  | <b>1 659 960,00</b>  | <b>1 709 960,00</b>  | <b>1 789 960,00</b>  | <b>1 839 960,00</b>  | <b>1 839 960,00</b>  | <b>1 618 700,00</b>  |

### WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe      | Limit 2011          | Limit 2012           |
|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|  |   | od               | do   |                               |                     |                      |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |   |                  |      | <b>26 831 898,00</b>          | <b>9 802 168,00</b> | <b>16 547 146,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 515 260,00                    | 243 734,00          | 175 442,00           |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 316 638,00                 | 9 558 434,00        | 16 371 704,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                  |      | <b>26 831 898,00</b>          | <b>9 802 168,00</b> | <b>16 547 146,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 515 260,00                    | 243 734,00          | 175 442,00           |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 316 638,00                 | 9 558 434,00        | 16 371 704,00        |
| <b>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>   |   |                  |      | <b>26 248 598,00</b>          | <b>9 703 768,00</b> | <b>16 448 746,00</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>515 260,00<sup>3</sup></b> | <b>243 734,00</b>   | <b>175 442,00</b>    |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Szkoła Podstawowa w Parchowie             | 2011             | 2012 | 30 000,00                     | 20 000,00           | 10 000,00            |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Szkoła Podstawowa w Chocianowie           | 2011             | 2012 | 103 000,00                    | 68 666,00           | 34 334,00            |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2010             | 2013 | 317 356,00                    | 110 636,00          | 110 636,00           |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych     | 2011             | 2012 | 30 000,00                     | 20 000,00           | 10 000,00            |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Szkoła Podstawowa w Trzebnicach           | 2011             | 2012 | 34 904,00                     | 24 432,00           | 10 472,00            |

<sup>3</sup> Kwota 515.260,00 zł dotyczy zadań: 1) Indywidualizacja procesu nauczania klas I III szkół podstawowych w SP w Parchowie, Chocianowie, Szklarach Dl. Trzebnicach na ogólną kwotę 197.904. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów na kwotę 317.356 zł --zadanie rozpoczęte w 2010r.



| Limit 2013        | Limit 2014       | Limit 2015       | Limit 2016       | Limit wydatków       |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 194 484,00        | 98 400,00        | 98 400,00        | 91 300,00        | 26 831 898,00        |
| 96 084,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 515 260,00           |
| 98 400,00         | 98 400,00        | 98 400,00        | 91 300,00        | 26 316 638,00        |
| <b>194 484,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>91 300,00</b> | <b>26 831 898,00</b> |
| 96 084,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 515 260,00           |
| 98 400,00         | 98 400,00        | 98 400,00        | 91 300,00        | 26 316 638,00        |
| <b>96 084,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26 248 598,00</b> |
| <b>96 084,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>515 260,00</b>    |
| 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30 000,00            |
| 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 103 000,00           |
| 96 084,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 317 356,00           |
| 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30 000,00            |
| 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 34 904,00            |
| 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25 733 338,00        |

|   |                      |      |      |                            |                     |                      |
|---|----------------------|------|------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |                      |      |      | <b>25 733 338,00</b>       | <b>9 460 034,00</b> | <b>16 273 304,00</b> |
| Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym          | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 1 458 957,00 <sup>4</sup>  | 525 250,00          | 933 707,00           |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej                                       | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 13 057 221,00 <sup>5</sup> | 2 706 601,00        | 10 350 620,00        |
| Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 11 217 160,00 <sup>6</sup> | 6 228 183,00        | 4 988 977,00         |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>  |                      |      |      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |                      |      |      | <b>583 300,00</b>          | <b>98 400,00</b>    | <b>98 400,00</b>     |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      | 583 300,00                 | 98 400,00           | 98 400,00            |
| Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu  | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2016 | 583 300,00 <sup>7</sup>    | 98 400,00           | 98 400,00            |
| <b>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</b>  |                      |      |      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>  |                      |      |      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |

<sup>4</sup> Zadanie rozpoczęte w 2010r. planowany udział środków UE.

<sup>5</sup> Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2011r.-przy planowanym udziale środków UE.

<sup>6</sup> Zadanie rozpoczęte w 2010r. – planowany udział środków UE.

<sup>7</sup> Zadanie rozpoczęte w 2010r. – leasing śmieciarki. Planowane zakończenie spłaty w 2016r.

|                  |                  |                  |                  |                      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25 733 338,00</b> |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 458 957,00         |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13 057 221,00        |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11 217 160,00        |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <b>98 400,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>91 300,00</b> | <b>583 300,00</b>    |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 98 400,00        | 98 400,00        | 98 400,00        | 91 300,00        | 583 300,00           |
| <b>98 400,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>91 300,00</b> | <b>583 300,00</b>    |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### Dochody:

- Prognozowany wzrost dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wpływy na poziomie 2010r) w 2011r w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r o 3,1% (wzrost udziałów w PIT o 486.768 zł, wzrost planowanych wpłat od mieszkańców o 610.219 zł – za przyłącza zgodnie z umowami przy realizacji inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów”, oraz z planowanych wpływów od wspólnot mieszkaniowych przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II.)
- Prognozowany wzrost dochodów bieżących w 2012r. planowane dalsze wpłaty mieszkańców i wspólnot z tytułu kontynuacji realizacji powyższych inwestycji.
- Prognozowany wzrost dochodów bieżących w granicach 1,5% - 1% w latach od 2013r. do 2020r.
- Prognozowany wzrost dochodów majątkowych w 2011r z tytułu zaplanowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 4.715.760 zł.
- Prognozowany wzrost dochodów majątkowych w 2012r z tytułu zaplanowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 12.422.593 zł oraz z tytułu sprzedaży majątku 900.000 zł.
- Prognozowana wysokość dochodów majątkowych w roku 2013 - 1.000.000 zł, w 2014r – 1.200.000 zł.
- Od 2015r nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

### II. Wydatki:

- Prognozowany wzrost wydatków bieżących w roku 2012 w stosunku do 2011r. o 8,3%, w roku 2013 w stosunku do 2012r o 0,8%, w latach od 2014 – do 2010 w granicach od 2% - 1,5%.
  - 1) Wysokość planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2011r zgodna z planem projektu budżetu na 2011r, od roku 2013 wzrost planowanych wynagrodzeń w granicach 1%.
  - 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023 - (bez wynagrodzeń i pochodnych oraz podatku VAT) za lata 2008 i 2009 – wykonanie, 2010 – przewidywane wykonanie. W roku 2011 zgodne z projektem budżetu. W latach 2012 – 2010 prognozowany wzrost w granicach 1%.

Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 zgodne z planowanymi przedsięwzięciami i limitem wydatków w danym roku 2011 oraz w następnych latach 2012 i 2013.
- Plan wydatków majątkowych w 2011r zgodny z planem zadań inwestycyjnych oraz planowanymi przedsięwzięciami. W 2012r. zgodny z planowanymi przedsięwzięciami i limitem wydatków w danym roku. W 2013r. zgodny z planowanymi przedsięwzięciami i limitem wydatków w danym roku. W latach od 2014 do 2016, zgodny z planowanymi przedsięwzięciami i limitem wydatków w poszczególnych latach.

### III. Spłata i obsługa długu gminy

- W roku 2011 spłata rat z tytułu kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz wydatki na obsługę długu gminy zgodna z projektem budżetu na 2011r.  
Planowany na początek 2011 r. dług w wysokości **16.690.345,-zł**, to :

- 1) kredyty zaciągnięte w BISE Wałbrzych w latach 2001 – 2004, z tego:
  - w 2001r. na kwotę – 900.000,-zł, - stan na 01.01.2010r. – 124.137,38
  - w 2004r. na kwotę – 480.000,-zł, - stan na 01.01.2010r. – 54.684,20
  - w 2004r. na kwotę – 500.000,-zł, - stan na 01.01.2010r. – 67.901,90
- 2) kredyty zaciągnięte w BS Wschowa z tego;
  - w 2009r na kwotę 2.850.000,-zł, – stan na 01.01.2011r.- 2.565.000,00
  - w 2010r na kwotę 1.370.000,-zł, - stan na 01.01.2011r.- 1.370.000,00
- 3) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW z tego:
  - w 2009r na kwotę - 262.600 ,-zł, – stan na 01.01.2011r. - 236.340,00
  - w 2009r na kwotę - 38.000 ,-zł, – stan na 01.01.2011r.- 25.280,00
  - w 2010r na kwotę - 45.000 ,-zł, – stan na 01.01.2011r.- 37.500,00
- 4) wyemitowane obligacje:
  - w BGK W-wa w kwocie 3.940.000,-zł, - stan na 01.01.2011r. – 3.940.000,00
  - w PKO W-wa w kwocie 9.000.000,-zł, - stan na 01.01.2011r. – 7.850.000,00
- 5) planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 419.500,-zł

W 2011 roku planuje się do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych z poszczególnych tytułów w kwocie ogółem 1.504.325,- zł tj:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - BISE Wałbrzych ogółem:  | - 246.725,00 zł |
| - BS Wschowa ogółem       | - 423.800,00 zł |
| - wykup obligacji ogółem: | - 730.000,00-zł |
| - WFOŚiGW ogółem          | 61.400,00 zł    |
| - planowana pożyczka      | 42.400,00 zł    |

W 2011r planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości:  
**- 4.715.760,-zł** na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE (- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie,

Dług na koniec 2011r w prognozowanej wysokości 19.901.780,-zł stanowić będzie 63,88% prognozowanych dochodów w kwocie 31.152.872,-zł, po uwzględnieniu wyłączeń kwoty 4.715.760,-zł na finansowanie zadań z udziałem środków UE) stanowić będzie 48,75%.

Od 2012r spłata długu zgodna z harmonogramem spłat rat z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

- **W 2012 roku spłata z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przekracza dopuszczalny wskaźnik w związku z planowaną spłatą (podlegającą wyłączeniu) zaciągniętego w 2011r kredytu na pokrycie udziału środków UE w planowanej inwestycji kwocie 4.715.760 zł ).**