

## 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 uchwala, 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	<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>29 385 261,00</b>	<b>33 178 141,00</b>	<b>31 743 275,00</b>	<b>30 140 078,00</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>
1a	dochody bieżące	28 749 369,44	29 517 617,04	27 377 017,03	27 377 017,03	27 637 001,00	30 278 141,00	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
1b	dochody majątkowe, w tym	6 093 908,96	702 808,72	2 484 497,00	2 054 438,00	1 748 260,00	2 900 000,00	2 836 794,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	552 380,72	331 584,42	1 340 059,00	910 000,00	830 000,00	900 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<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>24 988 634,03</b>	<b>22 715 506,00</b>	<b>24 774 345,00</b>	<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>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 768 070,93	11 449 869,84	11 443 304,54	11 443 304,54	10 565 616,00	11 400 000,00	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	757 698,26	753 435,85	705 393,00	705 393,00	715 700,00	722 857,00	730 085,00	737 385,00	744 758,00	752 205,00	759 727,00	767 324,00	774 997,00	782 746,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	12 224 446,70	6 098 242,90	5 675 321,00	4 442 821,00	6 669 755,00	8 403 796,00	6 768 930,00	4 666 247,00	3 796 872,00	3 575 007,00	3 478 242,00	3 378 522,00	3 275 787,00	3 169 977,00
4	<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>	<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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<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>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>
6	<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>4 604 680,00</b>	<b>6 669 755,00</b>	<b>8 403 796,00</b>	<b>6 768 930,00</b>	<b>4 666 247,00</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>
7	<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>3 054 325,00</b>	<b>2 327 600,00</b>	<b>2 269 960,00</b>	<b>2 249 960,00</b>	<b>2 169 960,00</b>	<b>2 109 960,00</b>	<b>2 059 960,00</b>	<b>2 019 960,00</b>	<b>1 909 960,00</b>	<b>1 618 700,00</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	2 054 325,00	1 527 600,00	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
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	700 000,00	620 000,00	510 000,00	400 000,00	270 000,00	180 000,00	70 000,00	0,00
8	<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>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>
9	<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>2 394 576,00</b>	<b>3 615 430,00</b>	<b>6 076 196,00</b>	<b>4 498 970,00</b>	<b>2 416 287,00</b>	<b>1 626 912,00</b>	<b>1 465 047,00</b>	<b>1 418 282,00</b>	<b>1 358 562,00</b>	<b>1 365 827,00</b>	<b>1 551 277,00</b>
10	<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>3 615 430,00</b>	<b>6 076 196,00</b>	<b>4 498 970,00</b>	<b>2 416 287,00</b>	<b>1 626 912,00</b>	<b>1 465 047,00</b>	<b>1 418 282,00</b>	<b>1 358 562,00</b>	<b>1 365 827,00</b>	<b>1 551 277,00</b>

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 863,00	6 021 884,00	4 498 970,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 112 600,00	6 617 216,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	303 663,17	162 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	14 904 407,74	16 134 173,66	17 608 617,46	17 240 345,00	15 186 020,00	13 658 420,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,31%	10,41%	7,71%	7,51%	10,39%	7,02%	7,15%	7,47%	7,29%	7,01%	6,78%	6,58%	6,16%	5,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,20%	14,10%	14,87%	15,46%	14,55%	12,60%	11,67%	10,72%	10,51%	10,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,44%	10,41%	7,71%	7,51%	10,39%	7,02%	7,15%	7,47%	7,29%	7,01%	6,78%	6,58%	6,16%	5,17%

18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,91%	53,39%	57,26%	56,71%	51,68%	41,17%	38,08%	34,70%	29,54%	23,57%	17,44%	11,27%	5,22%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 562 873,94	25 446 758,97	25 266 193,03	25 988 634,03	23 715 506,00	25 574 345,00	25 674 345,00	26 093 831,00	26 493 307,00	26 902 973,00	27 170 517,00	27 484 024,00	27 783 584,00	28 129 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 153 368,04	31 653 706,94	35 430 485,03	30 343 210,03	27 330 936,00	31 650 541,00	30 173 315,00	28 510 118,00	28 120 219,00	28 368 020,00	28 588 799,00	28 842 586,00	29 149 411,00	29 680 564,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 689 910,36	-1 433 281,18	-5 568 971,00	-911 755,00	2 054 325,00	1 527 600,00	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 608 993,81	3 416 881,11	6 779 075,00	2 121 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 995 241,00	1 821 123,26	1 210 104,00	1 210 104,00	2 054 325,00	1 527 600,00	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

**WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				13 774 677,00	2 696 597,00	6 197 326,00	4 595 054,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 774 677,00
- wydatki bieżące				515 260,00	243 734,00	175 442,00	96 084,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00
- wydatki majątkowe				13 259 417,00	2 452 863,00	6 021 884,00	4 498 970,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 259 417,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>13 774 677,00</b>	<b>2 696 597,00</b>	<b>6 197 326,00</b>	<b>4 595 054,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>13 774 677,00</b>
- wydatki bieżące				515 260,00	243 734,00	175 442,00	96 084,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00
- wydatki majątkowe				13 259 417,00	2 452 863,00	6 021 884,00	4 498 970,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 259 417,00
<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>13 191 377,00</b>	<b>2 597 397,00</b>	<b>6 098 126,00</b>	<b>4 495 854,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>13 191 377,00</b>
- wydatki bieżące				515 260,00 <sup>3</sup>	243 734,00	175 442,00	96 084,000,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00
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	0,00	34 904,00	0,00	0,00	
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	0,00	103 000,00	0,00	0,00	
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 Parchowie	2011	2012	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

<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.

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		30 000,00	0,00	0,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	317 356,00	110 636,00	110 636,00	96 084,00	317 356,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				12 676 117,00	2 353 663,00	5 922 684,00	4 399 770,00	0,00	0,00	0,00	12 676 117,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 957,00
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>5</sup>	1 828 413,00	4 988 977,00	4 399 770,00	0,00	0,00	0,00	11 217 160,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>583 300,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				583 300,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	583 300,00
Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	583 300,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	583 300,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4</sup> Zadanie rozpoczęte w 2010r. planowany udział środków UE, złożono wnioski na środki UE.

<sup>5</sup> Zadanie rozpoczęte w 2010r. – realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków UE.

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	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 0,9% (wzrost udziałów w PIT o 486.768 zł, wzrost planowanych wpłat od mieszkańców – 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”, 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 2012r z tytułu zaplanowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 2.000.000 zł oraz z tytułu sprzedaży majątku 900.000 zł.
- Prognozowana wysokość dochodów majątkowych w roku 2013 z tytułu zaplanowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE oraz z tytułu sprzedaży- 1.000.000 zł, w 2014r – 800.000 zł.
- Od 2015r nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

### II. Wydatki:

- Prognozowany wzrost wydatków bieżących w roku 2012 w stosunku do 2011r. o 9,06%, 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. W latach od 2012r do 2016 wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 zgodne z planowanymi przedsięwzięciami w odpowiednich 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 2011 r.

Planowany na początek 2011 r. dług w wysokości **17.240.345,-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 2010r. 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
- w 2010r. na kwotę - 419.500,-zł, – stan na 01.01.2011r. - 419.500,00

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) kredyt w wysokości 550.000,- zł, zaciągnięty w 2010r w BS Przemków na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE na zadania „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, podlega wyłączeniu.

W 2011 roku planuje się do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych z poszczególnych tytułów w kwocie ogółem 2.054.325,- zł tj.:

- BISE Wałbrzych ogółem: - 246.725,00 zł
- BS Wschowa ogółem - 423.800,00 zł
- wykup obligacji ogółem: - 730.000,00-zł
- WFOŚ i GW ogółem - 103.800,00 zł
- BS Przemków - 550.000,00 zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie)

Dług na koniec 2011r w prognozowanej wysokości 15.186.020,-zł stanowić będzie 51,68% prognozowanych dochodów w kwocie 29.385.261,-zł.

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

Chocianów, dnia 20 stycznia 2011r.

## **Rada Miejska w Chocianowie**

### **UZASADNIENIE**

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie w dniu 15.11.2010r. uwzględnia zmiany wynikające z uwag przekazanych przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. w Uchwale Nr II/298/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok
  2. w Uchwale Nr II/299/2010 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok
  3. w Uchwale Nr II/300/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011- 2010,
- I.** Z uwagi na niezawarcie jeszcze umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonano zmniejszenia planowanych przychodów w kwocie 4.715.760 zł, realizacja których spowodowałaby przekroczenie ustawowego ograniczenia zadłużenia gminy.
- II.** W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011 - 2010, nie wykazano w kolejnych latach 2013-2010 prognozowanych nadwyżek budżetowych z lat poprzednich oraz autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, polegające na:
1. Skorygowano prognozowany wzrost dochodów bieżących 2011r w stosunku do przewidywanego wykonania 2010.
  2. Zmniejszono prognozowany wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE w latach 2011 – 2014 oraz ze sprzedaży mienia w roku 2014.

3. Zmniejszono planowane kwoty wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia w roku 2011.
4. Zmniejszono planowane wysokości wydatków majątkowych w latach od 2011 – do 2012, w tym na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, zwiększono planowane wysokości wydatków majątkowych w latach od 2013 – do 2020, w tym na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.
5. W związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 550.000,- zł w roku 2010r, rozchody w roku 2011 wzrosły do kwoty 2.054.325 zł, zgodne z planowanymi rozchodami w projekcie budżetu.
6. W wyniku zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2011 o kwotę 4.715.760 zł, prognozowany dług na koniec 2011r z kwoty 19.901.780,- zł uległ zmniejszeniu się do kwoty 15.186.020 zł, jak również zmniejszyły się planowane rozchody w roku 2012.