

projekt

UCHWAŁA NR *X/64/2011*
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020 podjętej Uchwałą Rady Miejskiej Chocianowa Nr VI/39/2011 z dnia 31.01.2011r.

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.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²), 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.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ 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

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

Małgorzata Baczkowska

RADCA PRAWNY

20.06.11

SKARBNIK

mgr Stanisław...

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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	Dochoły ogółem, z tego:	34 843 278,40	30 220 425,76	29 861 514,03	28 089 307,18	29 852 550,13	33 178 141,00	31 743 275,00	30 140 078,00	29 780 179,00	30 077 980,00	30 378 759,00	30 682 546,00	30 989 371,00	31 299 264,00
1a	dochoły bieżące	28 749 369,44	29 517 617,04	27 377 017,03	26 852 481,53	28 104 290,13	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	dochoły majątkowe, w tym	6 093 908,96	702 808,72	2 484 497,00	1 236 825,65	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	937 013,60	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 618 831,70	24 122 182,86	24 186 193,03	25 069 776,05	23 302 405,13	24 774 345,00	24 974 345,00	25 473 831,00	25 983 307,00	26 502 973,00	26 900 517,00	27 304 024,00	27 713 584,00	28 129 287,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 768 070,93	11 449 869,84	11 443 304,54	12 157 870,80	10 608 791,95	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	741 761,44	715 700,00	722 857,00	730 085,00	737 385,00	744 756,00	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/169surp	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	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	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	3 019 531,13	6 550 145,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	608 993,81	304 281,11	161 859,00	161 859,84	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
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					0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 833 440,51	6 402 524,01	5 837 180,00	3 181 390,97	6 711 055,00	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					
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 939 283,24	3 145 699,37	2 280 104,00	2 132 042,49	3 054 325,00	2 327 600,00	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					
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 995 241,00	1 821 123,26	1 210 104,00	1 202 603,16	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	929 439,33	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 894 157,27	3 256 824,64	3 547 076,00	1 049 348,48	3 656 730,00	6 076 196,00	4 498 970,00	2 416 287,00	1 626 912,00	1 465 047,00	1 418 282,00	1 358 562,00	1 365 827,00	1 551 277,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 590 494,10	6 206 947,97	10 164 292,00	3 310 938,13	3 656 730,00	6 076 196,00	4 498 970,00	2 416 287,00	1 626 912,00	1 465 047,00	1 418 282,00	1 358 562,00	1 365 827,00	1 551 277,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 863,00	6 030 285,00	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	2 422 500,00	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	160 910,35	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	17 367 608,21	15 670 120,00	14 043 320,00	12 374 160,00	10 645 000,00	8 885 840,00	7 088 580,00	5 298 620,00	3 458 660,00	1 618 700,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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%	7,59%	10,23%	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%	13,88%	14,66%	15,25%	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	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp.	8,44%	10,41%	7,71%	7,59%	10,23%	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%	59,87%	52,49%	42,33%	38,98%	35,32%	29,84%	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	25 999 215,38	24 302 405,13	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	29 310 153,51	27 959 135,13	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	-1 220 846,33	1 893 415,00	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	2 584 359,84	160 910,00	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	1 202 603,16	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

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			13 783 078,00	2 696 597,00	6 205 727,00	4 595 054,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 783 078,00
- 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			13 267 818,00	2 452 863,00	6 030 285,00	4 498 970,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 267 818,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			13 783 078,00	2 696 597,00	6 205 727,00	4 595 054,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 783 078,00
- 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			13 267 818,00	2 452 863,00	6 030 285,00	4 498 970,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	13 267 818,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			13 199 778,00	2 597 397,00	6 106 527,00	4 495 854,00	0,00	0,00	0,00	13 199 778,00
- wydatki bieżące			515 260,00 ³	243 734,00	175 442,00	96 084,00	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	34 904,00	24 432,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 904,00
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	103 000,00	68 665,00	34 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
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 Szklarach Dolnych	2011	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Parchowie	2011	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

³ 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.

Przejdździałanie wykluczenia 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	0,00	0,00	0,00	317 356,00
- wydatki majątkowe					12 684 518,00	2 353 663,00	5 931 085,00	4 399 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 518,00
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	1 467 358,00 ⁴	525 250,00	942 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 358,00
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklany 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 ⁵	1 828 413,00	4 988 977,00	4 399 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 160,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					583 300,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	87 300,00	583 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	99 200,00	87 300,00	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	99 200,00	87 300,00	87 300,00	583 300,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ Zadanie rozpoczęte w 2010r. planowany udział środków UE, złożono wniosek na środki UE.

⁵ Zadanie rozpoczęte w 2010r. – realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków UE.