

UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.

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 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

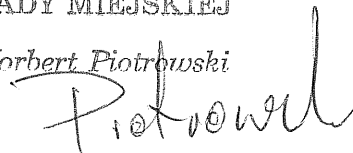
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



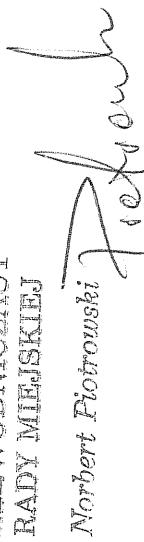
¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 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

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 wymiowanych 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 | 11 449 669,84 | 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 | 744 758,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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 | 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 | 3 145 695,37 | 2 290 104,00 | 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 | 1 621 123,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Srodki 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. 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 wspóitworzonego przez ist. 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 |
| 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 | 28 510 116,00 | 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 + 6) | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski

Piotrowski

Załącznik nr 2 do Uchwały NrX/67/2011
Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia
29.06.2011r.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Przedsięwzięcia ogółem | 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 | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 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 majątkowe | | | | 515 260,00 | 243 734,00 | 175 442,00 | 96 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 260,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 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 majątkowe | | | | 515 260,00 | 243 734,00 | 175 442,00 | 96 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 260,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 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 | 2012 | 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 | 2012 | 103 000,00 | 68 666,00 | 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 Dołnych | 2011 | 2012 | 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 | 2012 | 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 – elInclusion w Gminie Chocianów na kwotę 317.356 zł -zadanie rozpoczęte w 2010r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piętkowski
Norbert Piętkowski

| Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion 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 |
|---|----------------------|------|------|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2010 | 2013 | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 12 684 518,00 | 2 353 663,00 | 5 931 085,00 | 4 399 770,00 | 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 | 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 | 11 217 160,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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 | 87 300,00 | 583 300,00 |
| - 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 |
| 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 | | | | | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | | 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020**

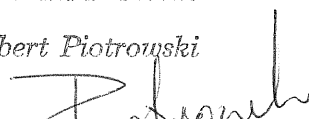
W stosunku do przyjętej Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Kolumna – przewidywane wykonanie 2010r – zmiany dotyczą wykonania dochodów, wydatków, wyniku oraz kwoty długu na podstawie wykonania roku 2010.

Kolumna – prognoza 2011

- wiersz 1 - Dochody ogółem–zwiększenia o kwotę 467 289,13 zł, do kwoty 29 852 550,13 zł,
- wiersz 1a–Dochody bieżące–zwiększenia o kwotę 467 289,13 zł, do kwoty 28 104 290,13 zł,
- wiersz 2–Wydatki bieżące- zwiększenia o kwotę 586 899,13 zł, do kwoty 23 302 405,13 zł,
- wiersz 2a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenia o kwotę 43 175,95 zł, do kwoty 10 608 791,85 zł,
- wiersz 3 – Różnica – zmniejszenia o kwotę 119 610,00 zł, do kwoty 6 550 145,00 zł,
- wiersz 4 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – zwiększenia o kwotę 160 910,00 zł,
- wiersz 6–Środki do dyspozycji–zwiększenia o kwotę 41 300,00 zł, do kwoty 6 711 055,00 zł
- wiersz 9–Środki do dyspozycji–zwiększenia o kwotę 41 300,00 zł, do kwoty 3 656 730,00 zł
- wiersz 10–Wydatki majątkowe–zwiększenia o kwotę 41 300,00 zł, do kwoty 3 656 730,00 zł,
- wiersz 13 – Kwota długu – zwiększenia o kwotę 484.100,00 zł, do kwoty 15 670 120,00 zł, w związku z wprowadzoną kwotą zobowiązania z tytułu leasingu śmieciarki,
- wiersz 19– Wydatki bieżące–zwiększenia o kwotę 586 899,13 zł, do kwoty 24 302 405,13 zł
- wiersz 20 Wydatki ogółem–zwiększenia o kwotę 628 199, 13 zł, do kwoty 27 959 135,13 zł,
- wiersz 21 – Wynik budżetu – zmniejszenia o kwotę 160 910,00 zł, do kwoty 1 893 415,00 zł
- wiersz 22-przychody budżetu – zwiększenia o kwotę 160 910,00 zł.



Kolumna - prognoza 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – prognozowane zadłużenie na koniec poszczególnych lat, zostało zwiększone o zobowiązanie z tytułu leasingu śmieciarki,

Dane zawarte w załączniku Nr 2 „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych, zwiększa się kwotę z tytułu łącznych nakładów finansowych oraz limit na 2012 rok, dla zadania „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” o kwotę 8.401,-zł, z uwagi na zmianę stawki VAT z 22% na 23%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski

