

**UCHWAŁA NR XII.81.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 29 września 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata
2011-2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. 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.

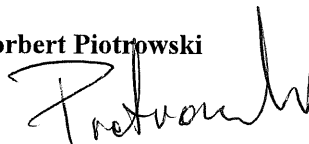
§ 2. Uzasadnienie do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie

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, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 124, poz. 777

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.81.2011

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik1.doc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.81.2011

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik2.doc

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.81.2011

Rady Miejskiej w Chocianowie

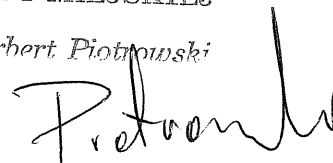
z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik3.doc

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata
2011-2020**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



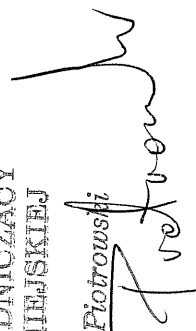
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XII.81.2011 Rady Miejskiej
w Chocianowie z dnia 29.09.2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				1a	1b				1c	2	
2011	30 026 808,13	28 271 048,13	1 755 760,00	830 000,00	24 344 963,13	11 148 097,73	715 700,00	0,00	0,00	0,00	243 734,00
2012	33 178 141,00	30 278 141,00	2 900 000,00	900 000,00	24 284 496,00	11 400 000,00	722 857,00	0,00	0,00	0,00	175 442,00
2013	31 743 275,00	28 906 481,00	2 836 794,00	1 000 000,00	23 924 345,00	11 514 000,00	730 085,00	0,00	0,00	0,00	96 084,00
2014	30 140 078,00	29 340 078,00	800 000,00	800 000,00	25 473 831,00	11 629 140,00	737 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 780 179,00	29 780 179,00	0,00	0,00	25 983 307,00	11 745 431,00	744 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 077 980,00	30 077 980,00	0,00	0,00	26 502 973,00	11 862 885,00	752 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 378 759,00	30 378 759,00	0,00	0,00	26 900 517,00	11 981 514,00	759 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 682 546,00	30 682 546,00	0,00	0,00	27 304 024,00	12 101 329,00	767 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 989 371,00	30 989 371,00	0,00	0,00	27 713 584,00	12 222 342,00	774 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 299 264,00	31 299 264,00	0,00	0,00	28 129 287,00	12 234 565,00	782 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

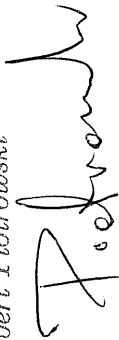
Norbert Piotrowski



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4a	7
2011	5 681 845,00	160 910,00	0,00	0,00	5 842 755,00	3 054 325,00	2 054 325,00	1 000 000,00
2012	8 893 645,00	0,00	0,00	0,00	8 893 645,00	2 327 600,00	1 527 600,00	800 000,00
2013	7 818 930,00	0,00	0,00	0,00	7 818 930,00	2 269 960,00	1 569 960,00	700 000,00
2014	4 666 247,00	0,00	0,00	0,00	4 666 247,00	2 249 960,00	1 629 960,00	620 000,00
2015	3 796 872,00	0,00	0,00	0,00	3 796 872,00	2 169 960,00	1 659 960,00	510 000,00
2016	3 575 007,00	0,00	0,00	0,00	3 575 007,00	2 109 960,00	1 709 960,00	400 000,00
2017	3 478 242,00	0,00	0,00	0,00	3 478 242,00	2 059 960,00	1 789 960,00	270 000,00
2018	3 378 522,00	0,00	0,00	0,00	3 378 522,00	2 019 960,00	1 839 960,00	180 000,00
2019	3 275 787,00	0,00	0,00	0,00	3 275 787,00	1 909 960,00	1 839 960,00	70 000,00
2020	3 169 977,00	0,00	0,00	0,00	3 169 977,00	1 618 700,00	1 618 700,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

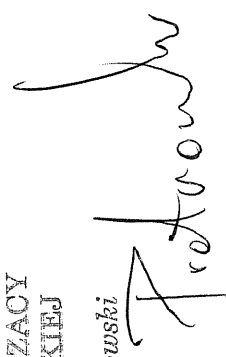
Norbert Pietrowski



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	2 788 430,00	2 788 430,00	1 677 863,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 566 045,00	6 566 045,00	6 566 045,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 548 970,00	5 548 970,00	5 548 970,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 416 287,00	2 416 287,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 626 912,00	1 626 912,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 465 047,00	1 465 047,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 418 282,00	1 418 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 358 562,00	1 358 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 365 827,00	1 365 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 551 277,00	1 551 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

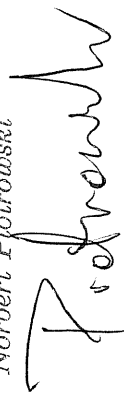
Norbert Piotrowski



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	15 670 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17%	14,20%	10,17%	12,51%	TAK
2012	14 043 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	12,88%	7,02%	18,37%	TAK
2013	12 374 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	14,15%	7,15%	16,64%	TAK
2014	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	15,84%	7,47%	13,42%	TAK
2015	8 885 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	16,14%	7,29%	11,04%	TAK
2016	7 088 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	13,70%	7,01%	10,56%	TAK
2017	5 298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	11,67%	6,78%	10,56%	TAK
2018	3 458 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	10,72%	6,58%	10,42%	TAK
2019	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,51%	6,16%	10,34%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,44%	5,17%	10,13%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

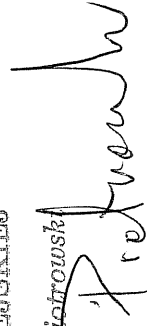
Norbert Piotrowski



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	10,17%	52,19%	25 344 963,13	28 133 393,13	1 893 415,00	2 926 085,00	160 910,00	2 054 325,00
2012	7,02%	42,33%	25 084 496,00	31 650 541,00	1 527 600,00	5 193 645,00	0,00	1 527 600,00
2013	7,15%	38,98%	24 624 345,00	30 173 315,00	1 569 960,00	4 282 136,00	0,00	1 569 960,00
2014	7,47%	35,32%	26 093 831,00	28 510 118,00	1 629 960,00	3 246 247,00	0,00	1 629 960,00
2015	7,29%	29,84%	26 493 307,00	28 120 219,00	1 659 960,00	3 286 872,00	0,00	1 659 960,00
2016	7,01%	23,57%	26 902 973,00	28 368 020,00	1 709 960,00	3 175 007,00	0,00	1 709 960,00
2017	6,78%	17,44%	27 170 517,00	28 588 799,00	1 789 960,00	3 208 242,00	0,00	1 789 960,00
2018	6,58%	11,27%	27 484 024,00	28 842 586,00	1 839 960,00	3 198 522,00	0,00	1 839 960,00
2019	6,16%	5,22%	27 783 584,00	29 149 411,00	1 839 960,00	3 205 787,00	0,00	1 839 960,00
2020	5,17%	0,00%	28 129 287,00	29 680 564,00	1 618 700,00	3 169 977,00	0,00	1 618 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)

**Wykaz
przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące								
1. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	34 904,00	34 904,00	34 904,00
2. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	103 000,00	103 000,00	103 000,00
4. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5. [b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	317 356,00	317 356,00
- wydatki majątkowe						12 684 518,00	12 684 518,00	12 684 518,00
1. [m]	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	2010	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	1 467 358,00	1 467 358,00
2. [m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmieliów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	2010	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	11 217 160,00	11 217 160,00	11 217 160,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Pietrowski



a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz
przedsięwzięć**

**Limity wydatków na
przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem					1 547 397,00	6 106 527,00	5 545 854,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					243 734,00	175 442,00	96 084,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	24 432,00	10 472,00			
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	20 000,00	10 000,00			
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	68 666,00	34 334,00			
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	20 000,00	10 000,00			
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	110 636,00	110 636,00	96 084,00		
- wydatki majątkowe					1 303 663,00	5 931 085,00	5 449 770,00	0,00	0,00
1.[m]	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	2010	2012	90095	525 250,00	942 108,00			
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odnikiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	2010	2013	90001	778 413,00	4 988 977,00	5 449 770,00		

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

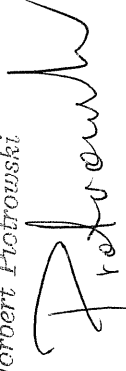
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 438 541,00	1 438 541,00	1 394 060,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 438 541,00	1 438 541,00	1 394 060,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy	829 541,00	829 541,00	810 760,00
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	609 000,00	583 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



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

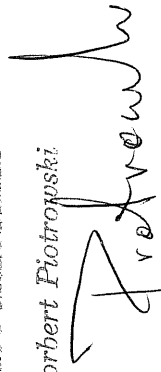
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				374 200,00	634 960,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe				374 200,00	634 960,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2011	2012	75412	275 000,00	535 760,00				
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

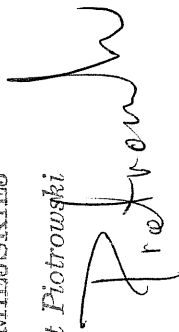
Norbert Piotrowski



Zbiorczo przedsięwzięcia						
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	14 638 319,00	515 260,00	14 123 059,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 638 319,00	515 260,00	14 123 059,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 921 597,00	243 734,00	1 677 863,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 741 487,00	175 442,00	6 566 045,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 645 054,00	96 084,00	5 548 970,00	0,00	0,00	0,00
2014	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski

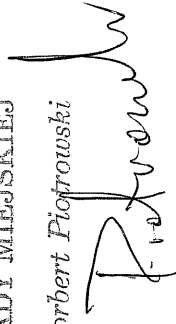


Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	13 199 778,00	515 260,00	12 684 518,00	0,00	0,00	1 438 541,00	0,00	0,00	1 438 541,00	0,00	1 438 541,00
limit zobowiązań	a	13 199 778,00	515 260,00	12 684 518,00	0,00	0,00	1 438 541,00	0,00	0,00	1 438 541,00	0,00	1 438 541,00
2011	a	1 547 397,00	243 734,00	1 303 663,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	374 200,00
2012	a	6 106 527,00	175 442,00	5 931 085,00	0,00	0,00	634 960,00	0,00	0,00	634 960,00	0,00	634 960,00
2013	a	5 545 854,00	96 084,00	5 449 770,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



Uzasadnienie do projektu **Uchwały Nr XII.81.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 września 2011r.** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wiersz – prognoza 2011

kolumna 1 Dochody ogółem – zwiększenia o kwotę 174.258,00 zł, do kwoty 30.026.808,13 zł,

kolumna 1a–Dochody bieżące-zwiększenia o kwotę 166.758,00 zł, do kwoty 28.271.048,13zł,

kolumna 1b–Dochody majątkowe-zwiększenia o kwotę 7 500,00 zł, do kwoty 1.755.760,00zł,

kolumna 2–Wydatki bieżące-zwiększenia o kwotę 1.042.558,00 zł, do kwoty 24.344.963,13 zł,

kolumna 2a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenia o kwotę 539.305,78 zł, do kwoty 11.148.097,73 zł,

kolumna 3 – Różnica – zmniejszenia o kwotę 868.300,00 zł, do kwoty 5.681.845,00 zł,

kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zmniejszenia o kwotę 868.300,00 zł, do kwoty 5.842.755,00 zł

kolumna 9–Środki do dyspozycji – zmniejszenia o kwotę 868.300,00 zł, do kwoty 2.788.430,00 zł

kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zmniejszenia o kwotę 868 300,00 zł, do kwoty 2.788.430,00 zł,

kolumna 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem– zmniejszenia o kwotę 775.000,00 zł, do kwoty 1.677.863,00 zł,

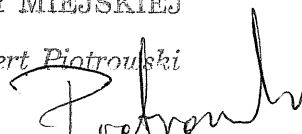
kolumna 19– Wydatki bieżące razem –zwiększenia o kwotę 1.042.558,00 zł, do kwoty 25.344.963,13 zł,

kolumna 20 Wydatki ogółem – zwiększenia o kwotę 174.258, 00 zł, do kwoty 28.133.393,13 zł,

kolumna 21a-Dochody bieżące minus wydatki bieżące – zmniejszenia o kwotę 875 800,00 zł, do kwoty 2.926.085,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



Wiersz – prognoza 2012

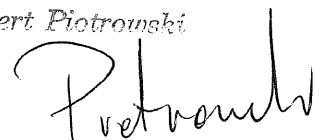
kolumna 2–Wydatki bieżące-zmniejszenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 24.284.496,00 zł,
kolumna 3 – Różnica – zwiększenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 8.893.645,00 zł,
kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 8.893 645,00 zł,
kolumna 9 – Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 6.566.045,00,
kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zwiększenia o kwotę 489 849,00 zł, do kwoty 6.566.045,00 zł,
kolumna 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem– zwiększenia o kwotę 535.760,00 zł, do kwoty 6.566.045,00 zł,
kolumna 19 Wydatki bieżące razem – zmniejszenia o kwotę 489.849,00 zł do kwoty 25.084.496,00 zł.

Wiersz – prognoza 2013

kolumna 2 – Wydatki bieżące-zmniejszenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 23.924.345,00 zł,
kolumna 3 – Różnica – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 7.818.930,00 zł,
kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 7.818 930,00 zł,
kolumna 9–Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 5.548.970,00 zł,
kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 5.548.970,00 zł,
kolumna 10 – Wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 5.548.970,00 zł,
kolumna 19 Wydatki bieżące razem –zmniejszenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 24.624.345,00 zł.
kolumna 21a - Dochody bieżące minus wydatki bieżące – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 4.282.136,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski



Dane zawarte w załączniku Nr 2 „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” w pozycji:

- a) 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, ulega zmianie kwota limitu wydatków na zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, w roku 2011 – zmniejszenie o kwotę 1.050.000,- zł, w roku 2013 – zwiększenie o kwotę 1.050.000,- zł.
- b) programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem):
-wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł– Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne”.
Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe 829.541,00 zł. Suma limitów wydatków przyjętych w latach 2010-2012 – 810.760,00 zł.
- zwiększa się kwotę z tytułu łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań dla zadania „Zakup śmieciarki – Usprawnienie funkcjonowania zakładu”, o wcześniej planowane wydatki w roku 2010, w kwocie 25.700,00 zł do kwoty 609.000,00 zł.
Okres realizacji 2010-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Norbert Piotrowski

