

Projekt

z dnia 16 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XIV.108.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 16 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 3. 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. 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. 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, Nr 217, poz. 1281

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 16 listopada 2011 r.

Zalacznik1.doc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 16 listopada 2011 r.

Zalacznik2.doc

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:				z tytułu gwarancji i poręczeń,	2b		2c	2d	
				1									1a
2011	29 967 561,03	28 354 835,39	1 612 725,64	949 000,00	26 623 495,03	12 847 703,40	724 650,00	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	185 523,00			
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	97 626,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	3 344 066,00	160 910,00	0,00	0,00	3 504 976,00	2 964 325,00	2 054 325,00	910 000,00	
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	

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)"
				8	9		
2011	0,00	540 651,00	540 651,00	101 200,00	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	4 981 296,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 416 287,00	2 416 287,00	2 228 578,00	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

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 670 120,00	0,00	0,00	0,00	9,89%	14,20%	9,89%	5,91%	TAK
2012	14 043 320,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	10,68%	7,02%	18,37%	TAK
2013	12 374 160,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	11,95%	7,15%	16,64%	TAK
2014	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	13,64%	7,47%	13,42%	TAK
2015	8 885 840,00	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	7,01%	13,70%	7,01%	10,56%	TAK
2017	5 298 620,00	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	6,58%	10,72%	6,58%	10,42%	TAK
2019	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,51%	6,16%	10,34%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,44%	5,17%	10,13%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydanki razem bieżące (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)
			19	18					
2011	9,89%	52,29%	27 533 495,03	28 074 146,03	1 893 415,00	821 340,36	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	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				243 734,00	5 841 608,00	4 979 722,00	2 129 378,00	0,00
	- wydatki bieżące				243 734,00	185 523,00	97 626,00	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	68 666,00	34 334,00			
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	20 000,00	10 000,00			
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	24 432,00	10 472,00			
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	110 636,00	120 717,00	97 626,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	5 656 085,00	4 882 096,00	2 129 378,00	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	2013	90095	0,00	1 219 103,00	231 296,00		
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2015	90001	0,00	4 436 982,00	4 650 800,00	2 129 378,00	0,00

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					
Razem								
- 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 Chocianowie	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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 Szklarach Dolnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 Trzebnicach	34 904,00	34 904,00	34 904,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	328 979,00	328 979,00	328 979,00
- wydatki majątkowe								
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	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	1 467 358,00	1 450 399,00
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	11 217 160,00	11 217 160,00	11 217 160,00
- wydatki majątkowe						12 684 518,00	12 684 518,00	12 667 559,00

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				101 200,00	909 960,00	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				101 200,00	909 960,00	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	2010	2012	75412	2 000,00	810 760,00				
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

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					1 440 541,00	1 438 541,00	1 396 060,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 440 541,00	1 438 541,00	1 396 060,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy	831 541,00	829 541,00	812 760,00
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	609 000,00	583 300,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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	14 651 942,00	526 883,00	14 125 059,00	14 651 942,00	526 883,00	14 125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	14 649 942,00	526 883,00	14 123 059,00	14 649 942,00	526 883,00	14 123 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	344 934,00	243 734,00	101 200,00	344 934,00	243 734,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 751 568,00	185 523,00	6 566 045,00	6 751 568,00	185 523,00	6 566 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 078 922,00	97 626,00	4 981 296,00	5 078 922,00	97 626,00	4 981 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 228 578,00	0,00	2 228 578,00	2 228 578,00	0,00	2 228 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	99 200,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
łącznie nakłady finansowe	a	13 211 401,00	526 883,00	12 684 518,00	0,00	0,00	0,00	1 440 541,00	0,00	0,00	1 440 541,00	0,00
limit zobowiązań	a	13 211 401,00	526 883,00	12 684 518,00	0,00	0,00	0,00	1 438 541,00	0,00	0,00	1 438 541,00	0,00
2011	a	243 734,00	243 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00
2012	a	5 841 608,00	185 523,00	5 656 085,00	0,00	0,00	0,00	909 960,00	0,00	0,00	909 960,00	0,00
2013	a	4 979 722,00	97 626,00	4 882 096,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00
2014	a	2 129 378,00	0,00	2 129 378,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00