

Projekt

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR ~~XXIII.163.2012~~  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 17 lipca 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2020" do uchwały nr XV.118.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz realizowanych przedsięwzięć" do uchwały nr XV.118.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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.

<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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

<sup>2)</sup> Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 – 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
													z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	30 220 425,76	29 517 617,04	3 567 513,00	702 808,72	331 584,42	0,00	31 653 706,94	25 446 758,97	24 122 182,86	0,00	0,00	0,00	1 324 576,11	1 324 576,11	
Wykonanie 2010	28 089 307,18	26 852 481,53	52 233,00	1 236 825,65	941 652,95	225 236,00	29 310 153,51	25 999 215,38	25 069 776,05	0,00	0,00	0,00	929 439,33	929 439,33	
Plan 3 kw. 2011	30 043 246,13	28 287 486,13	46 324,00	1 755 760,00	830 000,00	918 260,00	28 149 831,13	25 361 401,13	24 361 401,13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	29 017 432,93	27 647 847,33	98 515,15	1 369 585,60	871 283,41	346 385,60	27 181 333,36	26 879 596,30	25 988 995,62	0,00	0,00	0,00	890 600,68	890 600,68	
2012	34 841 656,71	30 947 049,71	460 685,00	3 894 607,00	734 000,00	2 511 371,00	34 724 056,71	27 919 491,71	27 069 491,71	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2013	32 079 890,00	30 424 400,00	39 405,00	1 655 490,00	700 000,00	955 490,00	33 368 930,00	28 386 786,00	27 580 786,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	
2014	36 861 485,00	30 609 800,00	0,00	6 251 685,00	800 000,00	5 451 685,00	34 790 525,00	27 046 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	
2015	35 390 917,00	30 592 800,00	0,00	4 798 117,00	0,00	4 798 117,00	33 289 957,00	27 299 462,00	26 501 462,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	
2016	30 679 800,00	30 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 528 840,00	27 654 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	
2017	30 665 800,00	30 665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 434 840,00	27 488 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	
2018	30 651 800,00	30 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 370 840,00	27 362 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	
2019	30 637 800,00	30 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356 840,00	27 218 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	
2020	30 624 300,00	30 624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 564 600,00	27 114 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	
2021	30 619 300,00	30 619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178 300,00	27 078 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
2022	30 615 300,00	30 615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174 300,00	27 042 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
2023	30 613 300,00	30 613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313 300,00	27 020 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	6 206 947,97	0,00	-1 433 281,18	4 070 858,07	3 416 881,11	304 281,11	141 804,44	0,00	0,00	3 112 600,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 310 938,13	0,00	-1 220 846,33	853 266,15	2 584 359,00	161 859,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 788 430,00	0,00	1 893 415,00	2 926 085,00	160 910,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	301 737,06	0,00	1 836 099,57	768 251,03	160 910,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	6 804 565,00	0,00	117 600,00	3 027 558,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00		
2013	4 982 144,00	0,00	-1 289 040,00	2 037 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 289 040,00		
2014	7 744 525,00	0,00	2 070 960,00	3 563 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 990 495,00	0,00	2 100 960,00	3 293 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	874 840,00	0,00	2 150 960,00	3 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	946 840,00	0,00	2 230 960,00	3 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 008 840,00	0,00	2 280 960,00	3 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 138 840,00	0,00	2 280 960,00	3 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 450 600,00	0,00	2 059 700,00	3 510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 100 300,00	0,00	441 000,00	3 541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 132 300,00	0,00	441 000,00	3 573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 293 300,00	0,00	300 000,00	3 593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 821 123,26	1 821 123,26	0,00	0,00	16 134 173,66	0,00	0,00	53,39%	53,39%	10,41%	10,41%
Wykonanie 2010	1 202 603,16	1 202 603,16	0,00	0,00	17 367 608,21	0,00	550 000,00	61,83%	59,87%	7,59%	7,59%
Plan 3 kw. 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	484 100,00	0,00	52,16%	52,16%	10,17%	8,34%
Przewidywane wykonanie 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	484 100,00	0,00	54,00%	54,00%	10,15%	8,25%
2012	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	15 453 320,00	384 900,00	0,00	44,35%	44,35%	6,82%	6,82%
2013	1 710 960,00	1 710 960,00	0,00	0,00	16 643 160,00	285 700,00	0,00	51,88%	51,88%	7,85%	7,85%
2014	2 070 960,00	2 070 960,00	0,00	0,00	14 473 000,00	186 500,00	0,00	39,26%	39,26%	8,18%	8,18%
2015	2 100 960,00	2 100 960,00	0,00	0,00	12 272 840,00	99 200,00	0,00	34,68%	34,68%	8,19%	8,19%
2016	2 150 960,00	2 150 960,00	0,00	0,00	10 034 580,00	87 300,00	0,00	32,71%	32,71%	9,14%	9,14%
2017	2 230 960,00	2 230 960,00	0,00	0,00	7 803 620,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	8,87%	8,87%
2018	2 280 960,00	2 280 960,00	0,00	0,00	5 522 660,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	8,62%	8,62%
2019	2 280 960,00	2 280 960,00	0,00	0,00	3 241 700,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	8,16%	8,16%
2020	2 059 700,00	2 059 700,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	7,10%	7,10%
2021	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	1,70%	1,70%
2022	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,58%	1,58%
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,57%	14,57%	10,41%	TAK	10,41%	TAK	11 449 869,84	753 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,39%	6,39%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,50%	12,50%	10,17%	TAK	8,34%	TAK	11 168 767,73	715 700,00	243 734,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,65%	5,65%	10,15%	TAK	8,25%	TAK	13 007 424,03	715 700,00	85 486,65	100 485,10	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,15%	10,80%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	13 151 400,56	661 418,00	279 567,00	4 312 413,00	117 600,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,90%	8,53%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	13 656 000,00	670 000,00	135 490,00	4 982 144,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,61%	11,84%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	6 512 947,00	2 070 960,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,39%	9,31%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	5 744 043,00	2 100 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,89%	9,86%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	87 300,00	2 150 960,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,34%	10,36%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 230 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,84%	10,73%	8,62%	TAK	8,62%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 280 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,32%	11,16%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 280 960,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,75%	11,46%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 059 700,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,12%	11,57%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,40%	11,67%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,57%	11,74%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

### 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

#### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>1 882 020,00</b>	<b>556 644,00</b>	<b>6 413 747,00</b>	<b>5 644 843,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>279 567,00</b>	<b>135 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Chocianów	2012	2013	80101	158 850,00	39 406,00		
6.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	120 717,00	96 084,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 602 453,00</b>	<b>421 154,00</b>	<b>6 413 747,00</b>	<b>5 644 843,00</b>
2.[m]	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II - Poprawa standardu życia na wsi poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i gospodarczej	2012	2013	92109	383 350,00	189 858,00		
3.[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	1 219 103,00	231 296,00		
5.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2014	2015	90001	0,00	0,00	6 413 747,00	5 644 843,00

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					
	<b>Razem</b>					<b>14 614 768,00</b>	<b>14 497 254,00</b>	<b>14 497 254,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>515 612,00</b>	<b>415 057,00</b>	<b>415 057,00</b>
5.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Chocianów	2012	2013	80101	Urząd Miasta i Gminy	198 256,00	198 256,00	198 256,00
6.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	216 801,00	216 801,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>14 099 156,00</b>	<b>14 082 197,00</b>	<b>14 082 197,00</b>
2.[m]	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II - Poprawa standardu życia na wsi poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i gospodarczej	2012	2013	92109	Urząd Miasta i Gminy	573 208,00	573 208,00	573 208,00
3.[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	1 450 399,00	1 450 399,00
5.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2014	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	12 058 590,00	12 058 590,00	12 058 590,00

## 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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 709 960,00</b>	<b>4 560 990,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>87 300,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>2 709 960,00</b>	<b>4 560 990,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>87 300,00</b>
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych	2012	2013	70095	1 700 000,00	631 320,00			
2.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	810 760,00	810 760,00			
3.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2013	90001	100 000,00	3 830 470,00			
4.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	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					
	<b>Razem</b>					<b>7 846 291,00</b>	<b>7 556 650,00</b>	<b>7 556 650,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 846 291,00	7 556 650,00	7 556 650,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych	2012	2013	70095	Urząd Miasta i Gminy	2 331 320,00	2 331 320,00	2 331 320,00
2.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy	831 541,00	810 760,00	810 760,00
3.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	4 074 430,00	3 930 470,00	3 930 470,00
4.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	484 100,00	484 100,00

## 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	22 461 059,00	515 612,00	21 945 447,00	22 461 059,00	515 612,00	21 945 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	22 053 904,00	415 057,00	21 638 847,00	22 053 904,00	415 057,00	21 638 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 591 980,00	279 567,00	4 312 413,00	4 591 980,00	279 567,00	4 312 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 117 634,00	135 490,00	4 982 144,00	5 117 634,00	135 490,00	4 982 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 512 947,00	0,00	6 512 947,00	6 512 947,00	0,00	6 512 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 744 043,00	0,00	5 744 043,00	5 744 043,00	0,00	5 744 043,00	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

## 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	
	łączne nakłady finansowe	a	14 614 768,00	515 612,00	14 099 156,00	0,00	0,00	0,00	7 846 291,00	0,00	7 846 291,00
	limit zobowiązań	a	14 497 254,00	415 057,00	14 082 197,00	0,00	0,00	0,00	7 556 650,00	0,00	7 556 650,00
	2012	a	1 882 020,00	279 567,00	1 602 453,00	0,00	0,00	0,00	2 709 960,00	0,00	2 709 960,00
	2013	a	556 644,00	135 490,00	421 154,00	0,00	0,00	0,00	4 560 990,00	0,00	4 560 990,00
	2014	a	6 413 747,00	0,00	6 413 747,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
	2015	a	5 644 843,00	0,00	5 644 843,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

### Założenia ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 wprowadzono zmiany dochodów od roku 2012 – do 2020 oraz wydatków w latach od 2012 do 2020. Wydłużono okres lat objętych prognozą do 2023 r.

Zmiany w roku 2012 wynikają z dostosowania do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu dla całego okresu prognozowania, która wpłynęła na zmianę wielkości przychodów, z tytułu planowanych do zaciągnięcia w latach 2012, 2013 kredytów, pożyczek na pełne zrównoważenie budżetu.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono również nowe przedsięwzięcia z uwagi na planowaną realizację zadań w dłuższym okresie. Zmiany te dotyczą kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań.

### Prognozowane dochody:

W roku 2012 dokonano zmiany pozycji dochodów do zgodności z aktualną ich wielkością.

W roku 2013 dokonano zmniejszenia, natomiast w latach 2014-2015 zwiększenia, planowanych dochodów majątkowych z UE (realizacja kolejnych etapów planowanego przedsięwzięcia „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w latach 2014 -2015, następować będzie z chwilą pozyskania środków z UE).

Dochody bieżące zwiększono w kolejnych latach od 2014 roku do 2020 o następujące kwoty: 2014 – 95.000,- zł, 2015 – 88.000,- zł, 2016 – 85.000,- zł, 2017 – 81.000,- zł, 2018 – 77.000,- zł, 2019 – 73.000,- zł, 2020 – 70.000,- zł.

### Planowane wydatki:

W roku 2012 dokonano zmiany pozycji wydatków do zgodności z aktualną ich wielkością.

W roku 2013 dokonano zwiększenia wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 1.611.430,- zł.

W pozostałych latach tj. 2014-2023 zwiększono planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w związku planowanym zwiększeniem kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych w roku 2012 do kwoty 1.410.000,- zł, w roku 2013 o kwotę 3.000.000,- zł.

W związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami:

1. „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”,
2. „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach”,

zmianą kategorii etapów przedsięwzięcia „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, jak również zmianą łącznych nakładów finansowych i limitów przedsięwzięć, dokonano zmian w kwotach wydatków majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowiący różnicę dochodów i wydatków, w roku 2012 zmniejszył się do kwoty 117.600,- zł, w roku 2013 z planowanej nadwyżki zmniejszył się o kwotę 3.007.400,- zł, co powoduje planowany deficyt w kwocie 1.289.040,- zł. W kolejnych latach od 2014-2023, wynik budżetu ulega zwiększeniu.

### **Dochody bieżące – wydatki bieżące**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w roku 2012 zwiększyła się do kwoty 3.027.558,- zł, w kolejnych latach ulega zmniejszeniu, z uwagi na prognozowany wzrost wydatków bieżących z tytułu obsługi długu gminy.

### **Przychody budżetu – kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**

Ulegają zmianie przychody budżetu w roku 2012 – 2013, w związku z planowanym zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych w roku 2012 do kwoty 1.410.000,- zł, natomiast w roku 2013 o kwotę 3.000.000,- zł.

### **Rozchody budżetu**

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa uległa obniżeniu w roku 2012 o kwotę 220.000,- zł, w roku 2013 o kwotę 3.007.400,- zł, planowany do zaciągnięcia w roku 2012 kredyt na równowagę budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 220.000,- zł oraz zaplanowano zaciągnięcie nowego zobowiązania w wysokości 3.000.000, zł. Spowodowało to zmiany z tytułu planowanych rozchodów – spłat rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w latach 2013 – 2023.

### **Kwota długu**

Powyższe zmiany spowodowały wzrost zadłużenia dla wszystkich lat objętych prognozowaniem, za wyjątkiem roku 2023, w którym ma nastąpić ostateczna spłata planowanego zadłużenia. Planowany wzrost zadłużenia spowodował również (poza rokiem 2012) zmianę – wzrost wskaźnika zadłużenia, do dochodów ogółem. I tak wzrost zadłużenia dla poszczególnych lat wzrósł odpowiednio:

w 2015 r. o 3,72% i wynosi 12.272.840 zł,  
w 2016 r. o 7,60% i wynosi 10.034.580 zł,  
w 2017 r. o 6,67% i wynosi 7.803.620 zł,  
w 2018 r. o 5,73% i wynosi 5.522.660 zł,  
w 2019 r. o 4,80% i wynosi 3.241.700 zł,  
w 2020 r. o 3,86% i wynosi 1.182.000 zł,  
w 2021 r. o 2,42% i wynosi 741.000 zł,  
w 2022 r. o 0,98% i wynosi 300.000 zł.

Kwota długu prognozy w latach 2013 do 2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” z uwagi na zawarte w kwocie długu zobowiązanie z tytułu leasingu (umowy leasingu zaliczane są do kategorii kredytów,

pożyczek itp.. Zobowiązanie z tytułu leasingu zaliczane jest do długu gminy, spłata rat natomiast nie jest rozchodem i następuje poprzez wydatki.

### **Wskaźniki**

W związku z prognozowanym wzrostem zadłużenia, ulegają zmianie prognozowane wskaźniki obciążenia dochodów spłatami rat kapitałowych i odsetek (sufp - dopuszczalny wskaźnik 15 %) w okresie, którym obowiązują (lata 2012 - 2013) zmalał w roku 2012 o 0,16% do 6,82%, wzrósł w roku 2013 o 0,35% do 7,85%, a wskaźnik zadłużenia dla tych samych okresów (sufp - dopuszczalny 60%) w 2012 r. zmalał o 0,39%, natomiast w roku 2013 wzrósł o 11,55%, w 2014 o 4,63%.

### **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W zakresie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zachowana zostaje relacja w poszczególnych latach prognozowania.

### **Przedsięwzięcia**

1. Dokonano zmiany kategorii przedsięwzięcia „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*”. W latach 2012-2013, zadanie planowane jest z udziałem dochodów z budżetu krajowego, natomiast w latach 2014-2015 z udziałem środków unijnych.
2. „*Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach*”, wprowadzono przedsięwzięcie z okresem realizacji 2012 – 2013. W związku ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, zwiększono planowane łączne nakłady finansowe.
3. „*Budowa budynku socjalnego w Chocianowie*” wprowadzono przedsięwzięcie z okresem realizacji 2012 – 2013. Zwiększono planowane łączne nakłady finansowe z uwagi na wyższą wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 27 czerwca 2012 r. wydał komunikat w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, kwalifikujący gminę Chocianów do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat., zwiększono planowane łączne nakłady finansowe.