

Projekt

z dnia 19 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV.168.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 19 września 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.¹⁾) w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..²⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 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.

§ 3. Objaśnienia do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L-251

RADCA PRAWNY

Henryka Horbatowska

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 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. Nr 567

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, 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 – 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]+[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
1) 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	34 337 663,50	30 760 835,94	460 685,00	3 576 827,56	734 000,00	2 125 541,00	34 220 063,50	27 981 776,50	27 131 776,50	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	33 509 930,00	28 527 786,00	27 721 786,00	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	35 090 525,00	27 346 000,00	26 400 000,00	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	30 754 300,00	30 754 300,00	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
2024	30 613 300,00	30 613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313 300,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.1.					5.1.		5.1.1.		5.2.
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
1) 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	6 238 287,00	0,00	117 600,00	2 779 059,44	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	-1 430 040,00	1 896 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 430 040,00
2014	7 744 525,00	0,00	1 770 960,00	3 263 800,00	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	441 000,00	3 734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 313 300,00	0,00	300 000,00	3 613 300,00	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%
1) 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	45,00%	45,00%	6,92%	6,92%
2013	1 569 960,00	1 569 960,00	0,00	0,00	16 784 160,00	285 700,00	0,00	52,32%	52,32%	7,41%	7,41%
2014	1 770 960,00	1 770 960,00	0,00	0,00	14 914 000,00	186 500,00	0,00	40,46%	40,46%	7,37%	7,37%
2015	2 100 960,00	2 100 960,00	0,00	0,00	12 713 840,00	99 200,00	0,00	35,92%	35,92%	8,19%	8,19%
2016	2 150 960,00	2 150 960,00	0,00	0,00	10 475 580,00	87 300,00	0,00	34,14%	34,14%	9,14%	9,14%
2017	2 230 960,00	2 230 960,00	0,00	0,00	8 244 620,00	0,00	0,00	26,89%	26,89%	8,87%	8,87%
2018	2 280 960,00	2 280 960,00	0,00	0,00	5 963 660,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	8,62%	8,62%
2019	2 280 960,00	2 280 960,00	0,00	0,00	3 682 700,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	8,16%	8,16%
2020	2 059 700,00	2 059 700,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	7,10%	7,10%
2021	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	1,70%	1,70%
2022	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	1,58%	1,58%
2023	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,50%	1,50%
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,57%	14,57%	14,57%	10,41%	TAK	TAK	10,41%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,39%	6,39%	6,39%	7,59%	TAK	NIE	7,59%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,50%	12,50%	12,50%	10,17%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,65%	5,65%	5,65%	10,15%	TAK	NIE	8,25%	TAK	NIE
2012	0,00	11,15%	8,87%	10,23%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
2013	0,00	9,71%	7,42%	8,09%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
2014	0,00	10,27%	7,99%	11,02%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2015	0,00	9,78%	9,78%	9,31%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK
2016	0,00	9,47%	9,47%	9,86%	9,14%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK
2017	0,00	10,06%	10,06%	10,36%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2018	0,00	9,84%	9,84%	10,73%	8,62%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK
2019	0,00	10,32%	10,32%	11,16%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK
2020	0,00	10,75%	10,75%	11,46%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK
2021	0,00	11,12%	11,12%	11,57%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2022	0,00	11,40%	11,40%	11,67%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2023	0,00	11,57%	11,57%	12,14%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
2024	0,00	11,79%	11,79%	11,80%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 449 869,84	753 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 168 767,73	715 700,00	243 734,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 007 424,03	715 700,00	85 486,65	100 485,10	0,00	0,00	0,00
2012	13 186 373,56	661 418,00	279 567,00	3 891 672,00	117 600,00	0,00	0,00
2013	13 797 000,00	670 000,00	135 490,00	4 982 144,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 500 000,00	670 000,00	0,00	6 512 947,00	1 770 960,00	0,00	0,00
2015	13 200 000,00	670 000,00	0,00	5 744 043,00	2 100 960,00	0,00	0,00
2016	13 200 000,00	670 000,00	0,00	87 300,00	2 150 960,00	0,00	0,00
2017	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 230 960,00	0,00	0,00
2018	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 280 960,00	0,00	0,00
2019	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 280 960,00	0,00	0,00
2020	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 059 700,00	0,00	0,00
2021	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2022	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2023	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2024	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					
	Razem				1 558 204,00	325 348,00	6 413 747,00	5 644 843,00
	- wydatki bieżące				279 567,00	135 490,00	0,00	0,00
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- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85335	120 717,00	96 084,00		
	- wydatki majątkowe				1 278 637,00	189 858,00	6 413 747,00	5 644 843,00
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	895 287,00	0,00		
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			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					
	Razem					14 614 768,00	13 942 142,00	13 942 142,00
	- wydatki bieżące					515 612,00	415 057,00	415 057,00
5.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Chocianów	2012	2013		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		Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	216 801,00	216 801,00
	- wydatki majątkowe					14 099 156,00	13 527 085,00	13 527 085,00
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		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		Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	895 287,00	895 287,00
5.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2014	2015		Urząd Miasta i Gminy	12 058 590,00	12 058 590,00	12 058 590,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				2 613 035,00	4 792 286,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 613 035,00	4 792 286,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
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				
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	3 075,00	4 061 766,00			
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					
	Razem					7 846 291,00	7 691 021,00	7 691 021,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 846 291,00	7 691 021,00	7 691 021,00
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	4 064 841,00	4 064 841,00
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	
łącznie 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	21 633 163,00	415 057,00	21 218 106,00	21 633 163,00	415 057,00	21 218 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 171 239,00	279 567,00	3 891 672,00	4 171 239,00	279 567,00	3 891 672,00	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
łącznie nakłady finansowe	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	13 942 142,00	415 057,00	13 527 085,00	0,00	0,00	0,00	7 691 021,00	0,00	7 691 021,00
2012	1 558 204,00	279 567,00	1 278 637,00	0,00	0,00	0,00	2 613 035,00	0,00	2 613 035,00
2013	325 348,00	135 490,00	189 858,00	0,00	0,00	0,00	4 792 286,00	0,00	4 792 286,00
2014	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	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	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 2012-2024 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w roku 2012. Wydłużono okres lat objętych prognozą do 2024 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 2013 i 2014 roku.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zmianę realizacji zadania w krótszym okresie, zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań.

Prognozowane dochody:

W roku 2012 dokonano zmiany pozycji dochodów do zgodności z aktualną ich wielkością. Zmniejszenia planowanych dochodów bieżących w wysokości 186.213,77 zł i majątkowych z UE w wysokości 385.830,- zł (zmniejszenie wartości zadania spowodowało spadek udziału środków UE).

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 141.000,- zł, natomiast w 2014 roku o kwotę 300.000,-zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowiący różnicę dochodów i wydatków, (ujemny) dla roku 2013 zwiększył się o kwotę 141.000,- zł, co powoduje planowany deficyt w kwocie 1.430.040,- zł. W kolejnym roku 2014, wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 2.070.960,- zł, ulega zmniejszeniu do kwoty 1.770.960,- zł.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w roku 2012 zmniejszyła się do kwoty 2.779.059,44 zł, w roku 2013 zmniejszyła się do kwoty 1.896.614,- zł, w roku 2014 zmniejszyła się do kwoty 3.263.800,- zł.

Rozchody budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa uległa obniżeniu w roku 2012 o kwotę 248.498,56 zł, w roku 2013 o kwotę 141.000,- zł, w roku 2014 o kwotę 300.000,- zł. Spłata , planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu w kwocie 1.410.000,- zł, ulega zmianie poprzez rozpoczęcie spłaty od roku 2014 do 2023, natomiast

Kwota długu

Powyższe zmiany: zmniejszenie planowanych dochodów, planowane wydłużenie okresu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, powodują również wzrost – wzrost wskaźnika zadłużenia, do dochodów ogółem. I tak wzrost zadłużenia dla poszczególnych lat wzrósł odpowiednio:

- w 2012 r. o 0,65% i wynosi 45,00%
- w 2013 r. o 0,44% i wynosi 52,32%
- w 2014 r. o 1,20% i wynosi 40,46%
- w 2015 r. o 1,24% i wynosi 35,92%
- w 2016 r. o 1,43% i wynosi 34,14%
- w 2017 r. o 1,44% i wynosi 26,89%
- w 2018 r. o 1,44% i wynosi 19,46%
- w 2019 r. o 1,44% i wynosi 12,02%
- w 2020 r. o 1,44% i wynosi 5,30%
- w 2021 r. o 1,44% i wynosi 3,86%
- w 2022 r. o 1,44% i wynosi 2,42%
- w 2023 r. o 0,98% i wynosi 0,98%.

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) wzrósł w roku 2012 o 0,10% do 6,92%, w roku 2013 zmalał o 0,44% do 7,41%, a wskaźnik zadłużenia dla tych samych okresów (sufp - dopuszczalny 60%) w 2012 r. wzrósł o 0,65%, natomiast w roku 2013 wzrósł do 52,32%.

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 przedsięwzięcia „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*” w zakresie zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 do kwoty 4.061.766,- zł. natomiast w roku 2012 zmniejszenia do kwoty 3.075,- zł.
2. „*Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II*”, zmieniono okres realizacji zadania do roku 2012. W związku z procedurami przetargowymi, zmniejszono limit wydatków dla zadania do kwoty 895.287,- zł.