

Projekt

z dnia 23 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXV.174.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 23 października 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 1990r. 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⁾) uchwala 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.

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. poz. 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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.	2.1.1.1.2.	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
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	33 833 756,61	30 996 422,05	460 685,00	2 837 334,56	734 000,00	1 896 048,00	33 716 156,61	28 995 219,61	28 133 219,61	0,00	0,00	0,00	862 000,00	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	33 794 930,00	28 760 644,00	27 869 644,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	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	35 516 525,00	27 446 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
2015	35 390 917,00	30 592 800,00	0,00	4 798 117,00	0,00	4 798 117,00	33 375 457,00	27 384 962,00	26 586 962,00	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	28 614 340,00	27 739 500,00	27 085 500,00	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	28 520 340,00	27 573 500,00	27 085 500,00	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	28 456 340,00	27 447 500,00	27 085 500,00	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	28 442 340,00	27 303 500,00	27 085 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
2020	30 823 800,00	30 823 800,00	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	30 818 800,00	30 818 800,00	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	30 814 800,00	30 814 800,00	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	30 953 800,00	30 953 800,00	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	30 953 800,00	30 953 800,00	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	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
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	4 720 937,00	0,00	117 600,00	2 001 202,44	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00
2013	5 034 286,00	0,00	-1 715 040,00	1 663 756,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 715 040,00
2014	8 070 525,00	0,00	1 344 960,00	3 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 990 495,00	0,00	2 015 460,00	3 207 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 840,00	0,00	2 065 460,00	2 940 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	946 840,00	0,00	2 145 460,00	3 092 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 840,00	0,00	2 195 460,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 840,00	0,00	2 195 460,00	3 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 600,00	0,00	2 259 200,00	3 709 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 300,00	0,00	640 500,00	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 132 300,00	0,00	640 500,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 300,00	0,00	640 500,00	3 933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 313 300,00	0,00	640 500,00	3 953 800,00	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 tfp 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	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	15 453 320,00	384 900,00	0,00	45,67%	45,67%	12,92%	12,92%
2013	1 284 960,00	1 284 960,00	0,00	0,00	17 069 160,00	285 700,00	0,00	53,21%	53,21%	6,52%	6,52%
2014	1 344 960,00	1 344 960,00	0,00	0,00	15 625 000,00	186 500,00	0,00	42,39%	42,39%	6,49%	6,49%
2015	2 015 460,00	2 015 460,00	0,00	0,00	13 510 340,00	99 200,00	0,00	38,17%	38,17%	7,95%	7,95%
2016	2 065 460,00	2 065 460,00	0,00	0,00	11 357 580,00	87 300,00	0,00	37,02%	37,02%	8,86%	8,86%
2017	2 145 460,00	2 145 460,00	0,00	0,00	9 212 120,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	8,59%	8,59%
2018	2 195 460,00	2 195 460,00	0,00	0,00	7 016 660,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	8,34%	8,34%
2019	2 195 460,00	2 195 460,00	0,00	0,00	4 821 200,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	7,88%	7,88%
2020	2 259 200,00	2 259 200,00	0,00	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	7,70%	7,70%
2021	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	1 921 500,00	0,00	0,00	6,23%	6,23%	2,33%	2,33%
2022	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	2,21%	2,21%
2023	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	2,13%	2,13%
2024	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%

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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
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%	8,08%	12,92%	NIE	NIE	12,92%	NIE	NIE
2013	0,00	8,99%	6,70%	7,37%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2014	0,00	9,32%	7,03%	10,75%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2015	0,00	8,73%	8,73%	9,06%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2016	0,00	9,06%	9,06%	9,58%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
2017	0,00	9,80%	9,80%	10,08%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2018	0,00	9,57%	9,57%	10,45%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK
2019	0,00	10,04%	10,04%	10,88%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK
2020	0,00	10,47%	10,47%	12,04%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2021	0,00	11,12%	11,12%	12,14%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2022	0,00	11,69%	11,69%	12,24%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
2023	0,00	12,14%	12,14%	12,71%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2024	0,00	12,36%	12,36%	12,77%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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	14 074 415,56	661 418,00	279 567,00	2 245 322,00	117 600,00	0,00	0,00
2013	13 797 000,00	670 000,00	135 490,00	5 034 286,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 500 000,00	670 000,00	0,00	7 441 627,00	1 344 960,00	0,00	0,00
2015	13 285 500,00	670 000,00	0,00	5 744 043,00	2 015 460,00	0,00	0,00
2016	13 285 500,00	670 000,00	0,00	87 300,00	2 065 460,00	0,00	0,00
2017	13 285 500,00	670 000,00	0,00	0,00	2 145 460,00	0,00	0,00
2018	13 285 500,00	670 000,00	0,00	0,00	2 195 460,00	0,00	0,00
2019	13 285 500,00	670 000,00	0,00	0,00	2 195 460,00	0,00	0,00
2020	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 259 200,00	0,00	0,00
2021	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00
2022	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00
2023	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00
2024	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 306 854,00	377 490,00	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	85395	120 717,00	96 084,00		
	- wydatki majątkowe				1 027 287,00	242 000,00	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	132 000,00	242 000,00		
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		
4.[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	13 742 934,00	13 742 934,00
	- 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	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
	- wydatki majątkowe					14 099 156,00	13 327 877,00	13 327 877,00
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	Urząd Miasta i Gminy	573 208,00	374 000,00	374 000,00
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	895 287,00	895 287,00
4.[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						
	Razem				1 218 035,00	4 792 286,00	1 027 880,00	99 200,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 218 035,00	4 792 286,00	1 027 880,00	99 200,00	87 300,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych	2012	2013	70095	305 000,00	1 560 000,00			
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	2014	90001	3 075,00	3 133 086,00	928 680,00		
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	7 224 701,00	7 224 701,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 846 291,00	7 224 701,00	7 224 701,00
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	1 865 000,00	1 865 000,00
2.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dl. - 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 Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2014	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	20 967 635,00	415 057,00	20 552 578,00	20 967 635,00	415 057,00	20 552 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 524 889,00	279 567,00	2 245 322,00	2 524 889,00	279 567,00	2 245 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 169 776,00	135 490,00	5 034 286,00	5 169 776,00	135 490,00	5 034 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 441 627,00	0,00	7 441 627,00	7 441 627,00	0,00	7 441 627,00	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	13 742 934,00	415 057,00	13 327 877,00	0,00	0,00	0,00	7 224 701,00	0,00	7 224 701,00
2012	1 306 854,00	279 567,00	1 027 287,00	0,00	0,00	0,00	1 218 035,00	0,00	1 218 035,00
2013	377 490,00	135 490,00	242 000,00	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	1 027 880,00	0,00	1 027 880,00
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.

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 od roku 2013 do 2024 roku.

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

Prognozowane dochody:

W roku 2012 dokonano zmiany pozycji dochodów do zgodności z aktualną ich wielkością. Zwiększono planowane dochody bieżące w latach od 2020 do 2024.

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 147.858,- zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 85.000,- zł, w roku 2014 o kwotę 100.000,-zł. W latach od 2015 do 2019 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwoty 85.500,- zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowiący różnicę dochodów i wydatków, (ujemny) dla roku 2013 zwiększył się o kwotę 285.000,- zł, co powoduje planowany deficyt w kwocie 1.715.040,- zł. W roku 2014, wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 1.770.960,- zł, ulega zmniejszeniu do kwoty 1.344.960,- zł, w kolejnych latach uległa zmniejszeniu o kwoty 85.500,- zł. W latach od 2020 do 2023 roku zwiększyła się o kwoty 199.500,- zł, w 2024 roku o 340.500,- zł.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w roku 2012 zmniejszyła się o kwotę 777.857,- zł, w roku 2013 zmniejszyła się o kwotę 232.858,- zł, w roku 2014 o kwotę 100.000 zł, w kolejnych latach uległa zmniejszeniu o kwoty 85.500,- zł, w okresie od 2020 do 2024 wzrosła o kwoty 199.500,- zł, w 2024 o 340.500,- zł.

Przychody budżetu – kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

Ulegają zmianie planowane przychody budżetu w roku 2012, o kwotę 1.995.000,- zł, w związku z planowanym zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Powyższe podyktowane jest zagrożeniem zachowania relacji określonej w art. 243 ufp.

Rozchody budżetu

W związku z planowanym zwiększeniem w roku 2012 przychodów i rozchodów o kwotę 1.995.000 zł, uległy zmianie planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2013 do 2024 roku.

Kwota długu

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

w 2012 r. o 0,67% i wynosi 45,67%

w 2013 r. o 0,89% i wynosi 53,21%

w 2014 r. o 1,93% i wynosi 42,39%

w 2015 r. o 2,25% i wynosi 38,17%

w 2016 r. o 2,88% i wynosi 37,02%

w 2017 r. o 3,15% i wynosi 30,04%

w 2018 r. o 3,43% i wynosi 22,89%

w 2019 r. o 3,72% i wynosi 15,74%

w 2020 r. o 3,01% i wynosi 8,31%

w 2021 r. o 2,37% i wynosi 6,23%

w 2022 r. o 1,74% i wynosi 4,16%

w 2023 r. o 1,09% i wynosi 2,07%.

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 realizację wydatków.

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 6,00% do 12,92%, w roku 2013 zmalał o 0,89% do 6,52%, a wskaźnik zadłużenia dla tych samych okresów (sufp - dopuszczalny 60%) w 2012 r. wzrósł o 0,67%, natomiast w roku 2013 wzrósł do 53,21%.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W zakresie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie jest zachowana relacja w roku 2012, (dopuszczalne z uwagi na obowiązek od 2014 roku), zachowana zostaje relacja w kolejnych tj. od 2014 roku w poszczególnych latach prognozowania.