

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII.185.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 2012 r.

w sprawie 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⁾) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,

2) w 2013 roku z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV.118.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr XVII.133.2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XXIII.163.2012 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr XXIV.167.2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr XXV.171.2012 z dnia 30 października 2012 r., Nr XXVI.181.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

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 2013 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	28 089 307,18	26 852 481,53	52 233,00	0,00	1 236 825,65	941 652,95	225 236,00	0,00
Wykonanie 2011	29 017 432,93	27 647 847,33	98 515,15	0,00	1 369 585,60	963 283,41	346 385,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 343 398,50	30 766 570,94	460 685,00	0,00	3 576 827,56	734 000,00	2 125 541,00	0,00
1) Wykonanie 2012	34 343 398,50	30 766 570,94	460 685,00	0,00	3 576 827,56	734 000,00	2 125 541,00	0,00
2013	32 769 127,00	30 674 389,00	290 063,00	0,00	2 094 738,00	1 158 000,00	373 612,00	0,00
2014	36 861 485,00	30 609 800,00	0,00	0,00	6 251 685,00	800 000,00	5 451 685,00	5 451 685,00
2015	35 540 917,00	30 742 800,00	0,00	0,00	4 798 117,00	0,00	4 798 117,00	4 798 117,00
2016	30 829 800,00	30 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 665 800,00	30 665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 651 800,00	30 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 637 800,00	30 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 823 800,00	30 823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 818 800,00	30 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 814 800,00	30 814 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 953 800,00	30 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 953 800,00	30 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 953 800,00	30 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]*[24]	[2]*[7b]													
Wykonanie 2010	29 310 153,51	25 999 215,38	25 069 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 439,33	929 439,33	3 310 938,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	27 181 333,36	26 879 596,30	25 988 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 600,68	890 600,68	3 017 737,06	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	34 225 798,50	27 987 511,50	27 137 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 238 287,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	34 225 798,50	27 987 511,50	27 137 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 238 287,00	0,00	0,00		
2013	32 734 167,00	29 464 366,00	28 573 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	871 000,00	3 269 801,00	0,00	0,00		
2014	35 516 525,00	27 446 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	8 070 525,00	0,00	0,00		
2015	33 825 457,00	27 684 962,00	26 886 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	6 140 495,00	0,00	0,00		
2016	29 064 340,00	28 039 500,00	27 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	1 024 840,00	0,00	0,00		
2017	28 720 340,00	27 773 500,00	27 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	946 840,00	0,00	0,00		
2018	28 656 340,00	27 647 500,00	27 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	1 008 840,00	0,00	0,00		
2019	28 642 340,00	27 503 500,00	27 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	1 138 840,00	0,00	0,00		
2020	28 764 600,00	27 314 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	1 450 600,00	0,00	0,00		
2021	30 308 300,00	27 208 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3 100 300,00	0,00	0,00		
2022	30 304 300,00	27 172 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 132 300,00	0,00	0,00		
2023	30 443 300,00	27 150 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 293 300,00	0,00	0,00		
2024	30 443 300,00	27 130 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00	0,00		
2025	30 783 800,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 220 846,33	853 266,15	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 836 099,57	768 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	117 600,00	2 779 059,44	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 960,00	1 210 023,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 344 960,00	3 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 715 460,00	3 057 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 460,00	2 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 945 460,00	2 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 995 460,00	3 004 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 460,00	3 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 059 200,00	3 509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 500,00	3 610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 500,00	3 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 500,00	3 803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 500,00	3 823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	3 953 800,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 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%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	15 453 320,00	384 900,00	0,00	45,00%	45,00%	12,73%	12,73%	0,00
2013	1 284 960,00	1 284 960,00	0,00	0,00	15 319 160,00	285 700,00	0,00	46,75%	46,75%	6,58%	6,58%	0,00
2014	1 344 960,00	1 344 960,00	0,00	0,00	13 875 000,00	186 500,00	0,00	37,64%	37,64%	6,49%	6,49%	0,00
2015	1 715 460,00	1 715 460,00	0,00	0,00	12 060 340,00	99 200,00	0,00	33,93%	33,93%	7,07%	7,07%	0,00
2016	1 765 460,00	1 765 460,00	0,00	0,00	10 207 580,00	87 300,00	0,00	33,11%	33,11%	7,85%	7,85%	0,00
2017	1 945 460,00	1 945 460,00	0,00	0,00	8 262 120,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	7,94%	7,94%	0,00
2018	1 995 460,00	1 995 460,00	0,00	0,00	6 266 660,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	7,69%	7,69%	0,00
2019	1 995 460,00	1 995 460,00	0,00	0,00	4 271 200,00	0,00	0,00	13,94%	13,94%	7,22%	7,22%	0,00
2020	2 059 200,00	2 059 200,00	0,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	7,05%	7,05%	0,00
2021	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	1 701 500,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,91%	1,91%	0,00
2022	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,79%	1,79%	0,00
2023	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	1,71%	1,71%	0,00
2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	1,65%	1,65%	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[1a]-[24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2c]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	6,39%	6,39%	6,39%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,97%	5,97%	5,97%	10,15%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	13 007 424,03	715 700,00	85 486,65	100 485,10	
Plan 3 kw. 2012	10,23%	10,23%	10,23%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	13 208 505,56	661 418,00	279 567,00	279 567,00	
1) Wykonanie 2012	10,23%	10,23%	10,23%	12,73%	TAK	TAK	12,73%	TAK	TAK	13 208 505,56	661 418,00	279 567,00	279 567,00	
2013	7,23%	7,53%	7,53%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	14 436 480,00	778 460,00	312 563,00	2 281 200,00	
2014	10,75%	7,81%	7,81%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	13 500 000,00	770 000,00	150 000,00	8 070 525,00	
2015	8,60%	9,40%	9,40%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	13 585 500,00	770 000,00	0,00	6 140 495,00	
2016	9,05%	8,86%	8,86%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	13 585 500,00	770 000,00	0,00	1 024 840,00	
2017	9,43%	9,47%	9,47%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	890 196,00	
2018	9,80%	9,03%	9,03%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	0,00	
2019	10,23%	9,43%	9,43%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	0,00	
2020	11,39%	9,82%	9,82%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	13 400 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
2021	11,72%	10,47%	10,47%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
2022	11,82%	11,11%	11,11%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
2023	12,29%	11,64%	11,64%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
2024	12,35%	11,94%	11,94%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
2025	12,77%	12,15%	12,15%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK	13 200 000,00	770 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 344 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 715 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 945 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 995 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				554 563,00	4 339 559,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00
	- wydatki bieżące				312 563,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziś aktywność - jutro niezależność - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014	85219	150 000,00	150 000,00			
6.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Chocianów	2012	2013	80101	76 005,00				
7.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	86 558,00				
	- wydatki majątkowe				242 000,00	4 189 559,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00
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	242 000,00				
5.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2014	2017	90001		4 189 559,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00

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					14 914 768,00	13 658 440,00	12 763 153,00
	- wydatki bieżące					815 612,00	462 563,00	462 563,00
1.[b]	Dziś aktywność - jutro niezależność - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6.[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	76 005,00	76 005,00
7.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	86 558,00	86 558,00
	- wydatki majątkowe					14 099 156,00	13 195 877,00	12 300 590,00
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	242 000,00	242 000,00
5.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2014	2017	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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 035 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 035 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych	2012	2013	70095	1 556 665,00				
2.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2013	75412	100 000,00				
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	280 000,00	3 781 766,00			
4.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	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					7 946 291,00	6 202 531,00	6 103 331,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 946 291,00	6 202 531,00	6 103 331,00
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	1 556 665,00	1 556 665,00
2.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2013	75412	Urząd Miasta i Gminy	931 541,00	100 000,00	100 000,00
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	Urząd Miasta i Gminy	4 074 430,00	4 061 766,00	4 061 766,00
4.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	484 100,00	384 900,00

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	22 861 059,00	815 612,00	22 045 447,00	22 861 059,00	815 612,00	22 045 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 860 971,00	462 563,00	19 398 408,00	19 860 971,00	462 563,00	19 398 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 590 428,00	312 563,00	2 277 865,00	2 590 428,00	312 563,00	2 277 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 220 525,00	150 000,00	8 070 525,00	8 220 525,00	150 000,00	8 070 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 140 495,00	0,00	6 140 495,00	6 140 495,00	0,00	6 140 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 024 840,00	0,00	1 024 840,00	1 024 840,00	0,00	1 024 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 196,00	0,00	890 196,00	890 196,00	0,00	890 196,00	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	a	14 914 768,00	815 612,00	14 099 156,00	0,00	0,00	0,00	7 946 291,00	0,00	7 946 291,00
limit zobowiązań	a	13 658 440,00	462 563,00	13 195 877,00	0,00	0,00	0,00	6 202 531,00	0,00	6 202 531,00
2013	a	554 563,00	312 563,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 865,00	0,00	2 035 865,00
2014	a	4 339 559,00	150 000,00	4 189 559,00	0,00	0,00	0,00	3 880 966,00	0,00	3 880 966,00
2015	a	6 041 295,00	0,00	6 041 295,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2016	a	937 540,00	0,00	937 540,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00
2017	a	890 196,00	0,00	890 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2009 -2012 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2013.

Dochody bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
6. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wydatkach wyodrębniono:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2015, przyjęto - wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2013r. – 1.158.000,-zł, 2014r. - 800.000,- zł.

Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

I. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu.

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. W roku 2008 wykonanie dochodów tej grupy, wyniosło - 5.819.172,-zł, w 2009r. – 5.672.380,- zł czyli spadek o ok. 2,5%, w 2010r. - 6.230.628,- zł, czyli wzrost o ok. 9%, w 2011 r. – 5.801.206,- zł, spadek o 429.422,- zł.

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.

Ponieważ w latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne (wykonanie w 2008r - 8.460.799,- zł, w roku 2009 – 7.489.542,- zł tj. mniej o 971.257,- zł, w roku – 2010 – 7.205.187,- zł, w 2011r – wykonanie 7.985.959,- zł, wzrost o 780.772,- zł), plan na 2012r - 8.916.092,- zł, plan na 2013 r. 9.446.096,- zł. Przyjęto, że dochody z ww. tytułu w kolejnych latach wzrosną o wskaźnik inflacji.

Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r, w 2014 r wzrost o wskaźnik inflacji i podobnie w 2015r. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji.

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2013 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku. W 2007r. wpływy z podatku zmalały o 44% w stosunku do 2006r. Lata 2008-2009 to okres spadku wpływów z podatku związany z wkroczeniem gospodarki w fazę kryzysu gospodarczego. W 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie ok. 300.000,- zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2013r założono stały poziom wpływów.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2012 r.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł w latach historycznych, założono zbliżony poziom dochodów w 2013, 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. W 2015r. wzrost o ok. 0,4% w stosunku do 2014 r. W 2016 r. założono nieznaczny wzrost o 0,2%, w kolejnych latach dochody bieżące oszacowano na zbliżonym poziomie z nieznacznymi odchyleniami.

Dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE, założono poziom zgodny z harmonogramem realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. W 2013 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.158.000,- zł. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2015 roku.

W 2013 r. zaplanowano dotacje na zadania z udziałem środków UE w kwocie 290.063,- zł. Planowane zadania z udziałem środków UE to:

- „*Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnymi miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja*”,,
- „*Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II*”,,

W ramach kwot dochody majątkowe w tym: z UE ujęto w WPF w latach 2014, 2015, uprawdopodobnioną dotację na zadanie „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*”.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2013r prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w roku 2013 wydatki (bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2012r, uwzględniając zmiany WPF w październiku 2012 roku.

Od 2016r. założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Grupy wydatków

1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2013r. to kwota 14.436.480,- zł.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych od roku 2014 zaplanowano na poziomie 13.500.000,- zł.

Od 2016r. przyjęto podobne wielkości kwot.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023. W latach następnych tj. od 2014, założono łącznie brak wzrostu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, pożyczek, emisji obligacji oraz umowa leasingu. Dla każdego z zobowiązań, indywidualnie określono okres ich spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Kwota długu gminy w latach prognozy 2013-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłatę długu” w kwocie 99.200,- w latach 2013-2015 oraz 87.300 zł w roku 2016), z uwagi na zawarte w kwocie długu zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązanie z tytułu leasingu zaliczane jest do długu gminy, spłata rat natomiast nie jest rozchodem i występuje poprzez realizację wydatków.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji, zobowiązań z tytułu umowy leasingu oraz zobowiązań wymagalnych:

wg stanu na 30.09.2012r i przewidywany stan na 31.12.2012r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2012 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	3.737.820,00	1.613.420,00
z tego:		
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	2.066.250,00	-
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	1.128.600,00	1.094.400,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	190.385,00	183.820,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (przebud. kotłowni)	345.675,00	335.200,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Zacisze)	3.160,00	-
- pożyczka w WFÓŚiGW (Środkowa)	3.750,00	-

b) Kredyty krótkoterminowe ogółem		
- kredyt krótkoterminowy	375.246,03-	(spłata do 31.12.2012 r)
c) wyemitowane obligacje ogółem	10.660.000,-	10.050.000,-
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących) -emisja w 2005r, 2006r, 2007r	3.610.000,-	3.000.000,-
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	7.050.000,-	7.050.000,-
d) zobowiązania z tytułu leasingu (samochód śmieciarka)	409.450,11	384.667,08
e) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego (zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)	167.029,31	-
OGÓŁEM	15.349.545,45	12.048.087,08

Do końca 2012 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w kwocie 3.405.000,- zł.