

Projekt

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR ~~XXVII.185.2012~~ **XXIX.195.2013**  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 18 stycznia 2013 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.<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>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2025" do uchwały nr XXVII.185.2012 z dnia 20 grudnia 2012 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 XXVII.185.2012 z dnia 20 grudnia 2012 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.

<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, Dz. U. z 2012 r. poz. 567

<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, Dz.U.z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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:	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	301 737,06	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	33 017 401,00	29 485 600,00	28 594 600,00	0,00	0,00	0,00	395 347,00	0,00	891 000,00	871 000,00	3 531 801,00	485 864,00	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	33 965 957,00	27 825 462,00	27 027 462,00	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	29 204 840,00	28 180 000,00	27 526 000,00	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	28 860 840,00	27 914 000,00	27 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	946 840,00	0,00	0,00	
2018	28 796 840,00	27 788 000,00	27 426 000,00	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	28 782 840,00	27 644 000,00	27 426 000,00	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	28 905 100,00	27 454 500,00	27 340 500,00	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	30 207 800,00	27 107 500,00	27 029 500,00	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	30 203 800,00	27 071 500,00	27 029 500,00	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	30 342 800,00	27 049 500,00	27 029 500,00	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	30 342 800,00	27 029 500,00	27 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00	0,00	
2025	30 342 800,00	26 559 000,00	26 559 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	z tego:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
					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	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	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	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	0,00
2013	-165 040,00	1 272 023,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	165 040,00	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	0,00
2015	1 574 960,00	2 917 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 624 960,00	2 649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 804 960,00	2 751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 960,00	2 853 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 854 960,00	2 993 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 918 700,00	3 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 000,00	3 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 000,00	3 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 000,00	3 904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 000,00	3 924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611 000,00	4 394 800,00	0,00	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}	{(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	46,63%	46,63%	6,56%	6,56%	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	1 574 960,00	1 574 960,00	0,00	0,00	12 200 840,00	99 200,00	0,00	34,33%	34,33%	6,68%	6,68%	0,00	
2016	1 624 960,00	1 624 960,00	0,00	0,00	10 488 580,00	87 300,00	0,00	34,02%	34,02%	7,39%	7,39%	0,00	
2017	1 804 960,00	1 804 960,00	0,00	0,00	8 683 620,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	7,48%	7,48%	0,00	
2018	1 854 960,00	1 854 960,00	0,00	0,00	6 828 660,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	7,23%	7,23%	0,00	
2019	1 854 960,00	1 854 960,00	0,00	0,00	4 973 700,00	0,00	0,00	16,23%	16,23%	6,77%	6,77%	0,00	
2020	1 918 700,00	1 918 700,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	6,59%	6,59%	0,00	
2021	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	2,24%	2,24%	0,00	
2022	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	2,12%	2,12%	0,00	
2023	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	2,04%	2,04%	0,00	
2024	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	
2025	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00	

Wyszczególnienie	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 zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	7,40%	7,53%	7,53%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	14 436 480,00	778 460,00	312 563,00	2 539 865,00
2014	10,75%	7,87%	7,87%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	13 500 000,00	770 000,00	150 000,00	8 070 525,00
2015	8,21%	9,46%	9,46%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK	13 585 500,00	770 000,00	0,00	6 140 495,00
2016	8,59%	8,79%	8,79%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	13 585 500,00	770 000,00	0,00	1 024 840,00
2017	8,97%	9,18%	9,18%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	890 196,00
2018	9,34%	8,59%	8,59%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	0,00
2019	9,77%	8,97%	8,97%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	0,00
2020	10,93%	9,36%	9,36%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	13 400 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2021	12,04%	10,01%	10,01%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2022	12,15%	10,91%	10,91%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2023	12,61%	11,71%	11,71%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2024	12,68%	12,27%	12,27%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2025	14,20%	12,48%	12,48%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	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: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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
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	0,00	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	1 574 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 624 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 804 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 854 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611 000,00	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

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>14 914 768,00</b>	<b>13 658 440,00</b>	<b>12 763 153,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>815 612,00</b>	<b>462 563,00</b>	<b>462 563,00</b>
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- elnclusion w Gminie Chocianów - Społeczność informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	86 558,00	86 558,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>14 099 156,00</b>	<b>13 195 877,00</b>	<b>12 300 590,00</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	242 000,00	242 000,00
4.[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



## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>554 563,00</b>	<b>4 339 559,00</b>	<b>6 041 295,00</b>	<b>937 540,00</b>	<b>890 196,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>312 563,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Dzisiaj 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- elclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	86 558,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>242 000,00</b>	<b>4 189 559,00</b>	<b>6 041 295,00</b>	<b>937 540,00</b>	<b>890 196,00</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	242 000,00				
4.[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

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						
	<b>Razem</b>				<b>2 297 865,00</b>	<b>3 880 966,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 297 865,00</b>	<b>3 880 966,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>0,00</b>
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	362 000,00				
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					
	<b>Razem</b>					<b>7 946 291,00</b>	<b>6 464 531,00</b>	<b>6 365 331,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 946 291,00	6 464 531,00	6 365 331,00
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	362 000,00	362 000,00
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	20 122 971,00	462 563,00	19 660 408,00	20 122 971,00	462 563,00	19 660 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 852 428,00	312 563,00	2 539 865,00	2 852 428,00	312 563,00	2 539 865,00	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	6 464 531,00	0,00	6 464 531,00
2013	a	554 563,00	312 563,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 865,00	0,00	2 297 865,00
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**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w roku 2013 oraz wydatków od roku 2015 –do 2025. Zmiany w roku 2013 wynikają z dostosowania do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Ponadto wprowadzono zmiany przychodów w 2013 roku.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu dla całego okresu prognozowania od roku 2015 do 2025 roku.

Wprowadzono również zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcie i limit zobowiązań.

### **Prognozowane dochody:**

W roku 2013 dokonano zmiany pozycji dochodów do zgodności z aktualną ich wielkością. Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 38.709,- zł.

### **Planowane wydatki:**

W roku 2013 dokonano zmiany pozycji wydatków do zgodności z aktualną ich wielkością.

Od roku 2015 do 2020 zwiększono planowane wydatki odpowiednio o kwoty 140.500,- zł. Od 2021 do 2024 roku zmniejszono kwoty wydatków, w tym bieżących o 100.500,- zł, zaś w roku 2025 zmniejszono o 441.000 zł.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowiący różnicę dochodów i wydatków, uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000,- zł w roku 2013, oraz o kwoty 140.500,- zł w latach od 2015 do 2020. W kolejnych latach do roku 2024 zwiększył się kolejno o 100.500,- zł natomiast w roku 2025 o 441.000 zł. Te same zmiany dotyczą również różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

### **Rozchody budżetu**

Z uwagi na zagrożenie niezachowania relacji określonej w art. 243 ufp, od roku 2015 ulega zmianie planowana wysokość spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych.

W kolejnych latach od roku 2015 - 2020 zmniejszono planowane rozchody o kwoty 140.500,- zł, od roku 2021 do 2024 zwiększono planowane spłaty o kwoty 100.500,- zł. W roku 2025 zaplanowano zwiększenie rozchodów o kwotę 441.000 zł do kwoty 611.000,- zł.

### **Kwota długu**

Zmiany planowanych dochodów, wydatków, zmiany planowanych wysokości rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, powodują również zmianę wskaźnika zadłużenia w roku 2013 oraz od 2014 roku do 2024. Na koniec 2013 tj do czasu obowiązywania sufp, prognozowany wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 46,63%.

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**

U związku z prognozowanym wzrostem dochodów, zmianą planowanych rozchodów, ulegają zmianie prognozowane wskaźniki obciążenia dochodów spłatami rat kapitałowych i odsetek (sufp - dopuszczalny wskaźnik 15 %) w okresie, w którym obowiązują. W roku 2013 wynosi 6,56%.

### **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 kolejnych tj. od 2014 roku w poszczególnych latach prognozowania

### **Przedsięwzięcia**

1. Dokonano zmiany limitu zobowiązań przedsięwzięcia w roku 2013 „*Modernizacja remizy w Szklarach Dolnych*” z uwagi na planowaną końcową płatność za realizację zadania w 2013 roku.

BURMISTRZ

*Roman Kowalski*