

Projekt

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXI.201.2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 15 lutego 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.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 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.

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

Miagorzata Baczkowska

18.02.2013
Miasta i Gminy

Burmistrz

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	w tym:
				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	33 161 542,00	30 869 041,00	428 105,00	428 105,00	2 292 501,00	1 158 000,00	571 375,00	571 375,00
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:										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	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				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	33 326 582,00	29 573 081,00	28 682 081,00	0,00	0,00	0,00	502 305,00	0,00	891 000,00	871 000,00	3 753 501,00	669 564,00	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	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	-165 040,00	1 295 960,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	165 040,00	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	1 574 960,00	2 917 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2018	1 854 960,00	2 863 800,00	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
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
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
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
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
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
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

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	46,20%	46,20%	6,50%	6,50%	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	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 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%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	14 436 760,00	778 460,00	426 221,00	2 554 865,00
2014	10,75%	7,87%	7,87%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	13 500 000,00	770 000,00	177 902,00	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 szpoz						
			w tym:						w tym:
			od szpoz	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 szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz 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

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				22 950 919,00	2 981 086,00	8 248 427,00	6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00	20 279 531,00
- wydatki bieżące				905 472,00	426 221,00	177 902,00	0,00	0,00	0,00	604 123,00
- wydatki majątkowe				22 045 447,00	2 554 865,00	8 070 525,00	6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00	19 675 408,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 950 919,00	2 981 086,00	8 248 427,00	6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00	20 279 531,00
- wydatki bieżące				905 472,00	426 221,00	177 902,00	0,00	0,00	0,00	604 123,00
- wydatki majątkowe				22 045 447,00	2 554 865,00	8 070 525,00	6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00	19 675 408,00
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)				15 004 628,00	803 221,00	4 367 461,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00	13 935 000,00
- wydatki bieżące				905 472,00	426 221,00	177 902,00	0,00	0,00	0,00	604 123,00
Dziś aktywność - jutro niezależność - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	2013	2014	89 860,00	61 958,00	27 902,00	0,00	0,00	0,00	89 860,00

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Chocianów	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	198 256,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 705,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	317 356,00	86 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 558,00
- wydatki majątkowe				14 099 156,00	377 000,00	4 189 559,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00	13 330 877,00
Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II - Poprawa standardu życia na wsi poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	573 208,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	12 058 590,00	0,00	4 189 559,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00	12 058 590,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 946 291,00	2 177 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00	6 344 531,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 946 291,00	2 177 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00	0,00
Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 331 320,00	1 556 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 665,00
Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	931 541,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	4 074 430,00	160 000,00	3 781 766,00	0,00	0,00	0,00	3 941 766,00
Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	609 000,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	0,00	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	22 950 919,00	905 472,00	22 045 447,00	22 950 919,00	905 472,00	22 045 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 279 531,00	604 123,00	19 675 408,00	20 279 531,00	604 123,00	19 675 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 981 086,00	426 221,00	2 554 865,00	2 981 086,00	426 221,00	2 554 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 248 427,00	177 902,00	8 070 525,00	8 248 427,00	177 902,00	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	15 004 628,00	905 472,00	14 099 156,00	0,00	0,00	0,00	7 946 291,00	0,00	7 946 291,00
limit zobowiązań	a	13 935 000,00	604 123,00	13 330 877,00	0,00	0,00	0,00	6 344 531,00	0,00	6 344 531,00
2013	a	803 221,00	426 221,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 865,00	0,00	2 177 865,00
2014	a	4 367 461,00	177 902,00	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 do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok. Wprowadzono również zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia i limit zobowiązań.

Prognozowane dochody:

W roku 2013 dokonano zmiany pozycji dochodów do zgodności z aktualną ich wielkością. Zwiększono planowane dochody ogółem o 309.181 zł, w tym: dochody bieżące o 111.418 zł, dochody majątkowe o 197.763 zł.

Planowane wydatki:

W roku 2013 dokonano zmiany pozycji wydatków do zgodności z aktualną ich wielkością. Zwiększono planowane wydatki ogółem o 309.181 zł, w tym: wydatki bieżące 87.481 zł, wydatki majątkowe o 221.700 zł.

Przedsięwzięcia

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces" z planowaną realizacją w latach 2013 - 2014 o kwotę ogółem 89.860 zł, z tego w 2013 r. o 61.958 zł w 2014 o 27.902 zł.
2. Dokonano zmiany limitu zobowiązań:
 - przedsięwzięcia w roku 2013 *"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - II szkół podstawowych w gminie Chocianów"* zwiększenie o kwotę 51.700 zł,
 - przedsięwzięcia w roku 2013 *„Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach - etap II"* z uwagi na planowaną płatność za realizację części zadania w 2013 roku oraz z tytułu robót dodatkowych, zwiększenie o kwotę 135.000 zł,
 - przedsięwzięcia w roku 2013 *"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów..."* zmniejszenie o kwotę 120.000 zł.