

Projekt

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXII. 209. 2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie 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 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. Objasnienia 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, Dz. U. z 2013 r. poz. 153

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	28 089 307,18	26 852 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 825,65	941 652,95	0,00	
Wykonanie 2011	29 017 432,93	27 647 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 585,60	963 283,41	0,00	
Plan 3 kw. 2012	34 343 398,50	30 766 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 827,56	734 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	32 403 025,78	30 753 735,15	8 321 856,00	29 801,06	8 407 300,63	6 378 893,79	8 292 293,00	5 341 490,13	1 649 290,63	462 424,53	1 135 509,86	
2013	33 641 684,00	31 349 183,00	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	4 788 486,00	2 292 501,00	1 158 000,00	1 129 501,00	
2014	37 731 685,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	6 251 685,00	800 000,00	5 451 685,00	
2015	36 278 117,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	4 798 117,00	0,00	4 798 117,00	
2016	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 480 000,00	31 480 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	29 310 153,51	25 999 215,38	0,00	0,00	0,00	929 439,33	929 439,33	3 310 938,13	-1 220 846,33	
Wykonanie 2011	27 181 333,36	26 879 596,30	0,00	0,00	0,00	890 600,68	890 600,68	301 737,06	1 836 099,57	
Plan 3 kw. 2012	34 225 798,50	27 987 511,50	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 238 287,00	117 600,00	
Wykonanie 2012 1)	31 748 131,90	28 850 398,38	0,00	0,00	0,00	878 627,88	878 627,88	2 897 733,52	654 893,88	
2013	33 806 724,00	29 793 223,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	871 000,00	4 013 501,00	-165 040,00	
2014	36 386 725,00	28 316 200,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	8 070 525,00	1 344 960,00	
2015	34 703 157,00	28 562 662,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	6 140 495,00	1 574 960,00	
2016	29 855 040,00	28 830 200,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	1 024 840,00	1 624 960,00	
2017	29 675 040,00	28 728 200,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	946 840,00	1 804 960,00	
2018	29 625 040,00	28 616 200,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	1 008 840,00	1 854 960,00	
2019	29 625 040,00	28 486 200,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	1 138 840,00	1 854 960,00	
2020	29 561 300,00	28 110 700,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	1 450 600,00	1 918 700,00	
2021	30 869 000,00	27 768 700,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3 100 300,00	611 000,00	
2022	30 869 000,00	27 736 700,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 132 300,00	611 000,00	
2023	30 869 000,00	27 575 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 293 300,00	611 000,00	
2024	30 869 000,00	27 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	611 000,00	
2025	30 869 000,00	27 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	611 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	165 040,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	1 202 603,16	1 202 603,16	0,00	0,00	0,00	17 367 608,21	550 000,00	550 000,00	61,83%	59,87%	0,00	
Wykonanie 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	0,00	0,00	54,00%	54,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	15 453 320,00	0,00	0,00	45,00%	45,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	0,00	15 453 320,00	0,00	0,00	47,69%	47,69%	0,00	
2013	1 284 960,00	1 284 960,00	0,00	0,00	0,00	15 319 160,00	0,00	0,00	45,54%	45,54%	0,00	
2014	1 344 960,00	1 344 960,00	0,00	0,00	0,00	13 875 000,00	0,00	0,00	36,77%	36,77%	0,00	
2015	1 574 960,00	1 574 960,00	0,00	0,00	0,00	12 200 840,00	0,00	0,00	33,63%	33,63%	0,00	
2016	1 624 960,00	1 624 960,00	0,00	0,00	0,00	10 488 580,00	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00	
2017	1 804 960,00	1 804 960,00	0,00	0,00	0,00	8 683 620,00	0,00	0,00	27,58%	27,58%	0,00	
2018	1 854 960,00	1 854 960,00	0,00	0,00	0,00	6 828 660,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00	
2019	1 854 960,00	1 854 960,00	0,00	0,00	0,00	4 973 700,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	0,00	
2020	1 918 700,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2021	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00	
2022	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00	
2023	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00	
2024	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2025	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1.1]]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1.1]]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1]]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	853 266,15	853 266,15	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	768 251,03	768 251,03	10,15%	8,25%	10,15%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 779 059,44	2 779 059,44	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 903 336,77	1 903 336,77	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 555 960,00	1 555 960,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,53%	6,55%	TAK	TAK
2014	3 163 800,00	3 163 800,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,09%	7,11%	TAK	TAK
2015	2 917 338,00	2 917 338,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,60%	8,63%	TAK	TAK
2016	2 649 800,00	2 649 800,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2017	2 751 800,00	2 751 800,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	2 863 800,00	2 863 800,00	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	2 993 800,00	2 993 800,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	3 369 300,00	3 369 300,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	3 711 300,00	3 711 300,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	3 743 300,00	3 743 300,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	3 904 300,00	3 904 300,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2024	3 924 300,00	3 924 300,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025	4 394 800,00	4 394 800,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 157 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 007 424,03	0,00	185 971,75	85 486,65	100 485,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 208 505,56	0,00	559 134,00	279 567,00	279 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 686 636,92	2 960 403,62	559 134,00	279 567,00	279 567,00	1 689 107,41	846 464,36	362 161,75
2013	0,00	0,00	14 712 773,00	3 248 016,00	3 021 086,00	426 221,00	2 594 865,00	2 933 970,00	852 531,00	227 000,00
2014	1 344 960,00	0,00	14 370 200,00	3 250 000,00	8 248 427,00	177 902,00	8 070 525,00	8 070 525,00	0,00	0,00
2015	1 574 960,00	0,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 140 495,00	0,00	6 140 495,00	6 140 495,00	0,00	0,00
2016	1 624 960,00	0,00	13 585 500,00	3 250 000,00	1 024 840,00	0,00	1 024 840,00	1 024 840,00	0,00	0,00
2017	1 804 960,00	0,00	13 485 500,00	3 250 000,00	890 196,00	0,00	890 196,00	890 196,00	56 644,00	0,00
2018	1 854 960,00	0,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 840,00	0,00
2019	1 854 960,00	0,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 840,00	0,00
2020	1 918 700,00	0,00	13 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 600,00	0,00
2021	611 000,00	0,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 300,00	0,00
2022	611 000,00	0,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 300,00	0,00
2023	611 000,00	0,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 300,00	0,00
2024	611 000,00	0,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00
2025	611 000,00	0,00	13 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	367 353,96	331 913,11	331 913,11	938 323,94	938 323,94	938 323,94	333 231,04	216 759,81	216 759,81
2013	428 105,00	395 997,00	144 092,75	571 375,00	570 370,00	390 493,00	502 305,00	401 718,00	227 248,25
2014	0,00	0,00	0,00	5 451 685,00	5 451 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 798 117,00	4 798 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 111 661,67	864 610,78	864 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	662 585,00	399 704,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	384 900,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	186 500,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 950 919,00	3 021 086,00	8 248 427,00
- wydatki bieżące					905 472,00	426 221,00	177 902,00
- wydatki majątkowe					22 045 447,00	2 594 865,00	8 070 525,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					15 004 628,00	843 221,00	4 367 461,00
- wydatki bieżące					905 472,00	426 221,00	177 902,00
Dzisiaj 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
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
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2012	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2012	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2012	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2012	0,00	0,00	0,00
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
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	317 356,00	86 558,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00	20 319 531,00
0,00	0,00	0,00	604 123,00
6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00	19 715 408,00
6 041 295,00	937 540,00	890 196,00	13 975 000,00
0,00	0,00	0,00	604 123,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	89 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	127 705,00
0,00	0,00	0,00	86 558,00

- wydatki majątkowe				14 099 156,00	417 000,00	4 189 559,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00
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	417 000,00	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	1 467 358,00	0,00	0,00
Siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	12 058 590,00	0,00	4 189 559,00
Siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 946 291,00	2 177 865,00	3 880 966,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 946 291,00	2 177 865,00	3 880 966,00
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
Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dl. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	931 541,00	362 000,00	0,00
Siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	4 074 430,00	160 000,00	3 781 766,00
Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	609 000,00	99 200,00	99 200,00

6 041 295,00	937 540,00	890 196,00	13 370 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	895 287,00
6 041 295,00	937 540,00	890 196,00	12 058 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
99 200,00	87 300,00	0,00	6 344 531,00
0,00	0,00	0,00	0,00
99 200,00	87 300,00	0,00	6 344 531,00
0,00	0,00	0,00	1 556 665,00
0,00	0,00	0,00	362 000,00
0,00	0,00	0,00	3 941 766,00
99 200,00	87 300,00	0,00	484 100,00

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 oraz w kolejnych latach.

Wprowadzono również zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia i limit zobowiązań.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące zostały pogrupowane zgodnie z nowym wzorem.

W roku 2013 dokonano zmiany pozycji dochodów do zgodności z aktualną ich wielkością, tj. zwiększono planowane dochody ogółem o 480.142 zł, w tym: dochody bieżące o 480.142 zł. W roku 2014 założono nieznaczny wzrost o 0,4%, w kolejnych latach dochody bieżące oszacowano na stałym poziomie.

Planowane wydatki:

W roku 2013 dokonano zmiany pozycji wydatków do zgodności z aktualną ich wielkością. Zwiększono planowane wydatki ogółem o 480.142 zł, w tym: wydatki bieżące 220.142 zł, wydatki majątkowe o 260.000 zł. W kolejnych latach zwiększono planowane wydatki bieżące oraz ogółem.

Ponadto wprowadzono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. Związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, do których zaliczono planowane wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023 (od 2014 założono łącznie brak wzrostu), wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe, wydatki majątkowe w formie dotacji; z wykonania roku 2012, planu roku 2013 oraz w latach kolejnych prognozy.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu oraz planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wyszczególniono wykonane dochody i wydatki roku 2012, prognozowane dochody bieżące - majątkowe w roku 2013 -2015, planowane wydatki w roku 2013.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmiany limitu zobowiązań przedsięwzięcia w roku 2013 „*Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach - etap II*” z tytułu robót dodatkowych o kwotę 30.000 zł oraz 10.000 zł z tytułu remontu ogrodu.