

**UCHWAŁA NR XXXV.232.2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 28 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, 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.

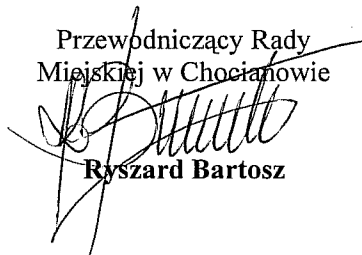
§ 2. Załącznik nr 2 "Wykaz realizowanych przedsięwzięć" do uchwały nr XXVII.185.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Chocianowie



**Ryszard Bartosz**

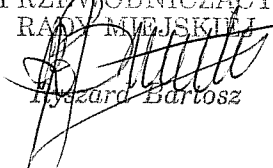
<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
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	36 036 184,34	31 739 699,34	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	5 146 249,34	4 296 485,00	1 158 000,00	3 133 485,00
2014	37 989 685,00	31 738 000,00	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	31 530 000,00	31 530 000,00	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	31 530 000,00	31 530 000,00	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	31 530 000,00	31 530 000,00	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	31 530 000,00	31 530 000,00	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	31 710 000,00	31 710 000,00	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	31 710 000,00	31 710 000,00	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	31 710 000,00	31 710 000,00	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	31 710 000,00	31 710 000,00	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	31 710 000,00	31 710 000,00	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
2026	31 710 000,00	31 710 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Bartosza

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	37 951 224,34	30 153 819,34	0,00	0,00	0,00	891 000,00	871 000,00	7 797 405,00	-1 915 040,00
2014	36 644 725,00	28 316 200,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	8 328 525,00	1 344 960,00
2015	34 703 157,00	28 562 662,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	6 140 495,00	1 574 960,00
2016	29 855 040,00	28 830 200,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	1 024 840,00	1 624 960,00
2017	29 675 040,00	28 728 200,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	946 840,00	1 854 960,00
2018	29 625 040,00	28 616 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 008 840,00	1 904 960,00
2019	29 625 040,00	28 486 200,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	1 138 840,00	1 904 960,00
2020	29 561 300,00	28 110 700,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	1 450 600,00	1 968 700,00
2021	30 869 000,00	27 768 700,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	3 100 300,00	841 000,00
2022	30 869 000,00	27 736 700,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	3 132 300,00	841 000,00
2023	30 869 000,00	27 575 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 293 300,00	841 000,00
2024	30 869 000,00	27 555 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 313 300,00	841 000,00
2025	30 869 000,00	27 085 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 783 800,00	841 000,00
2026	31 310 000,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 800 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Ryszard Bartosz

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 915 040,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Bartosz

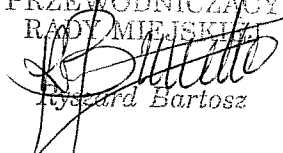
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			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 w związku 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.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.	Wskaźnik			
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
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	17 069 160,00	0,00	0,00	47,37%	47,37%	0,00	
2014	1 344 960,00	1 344 960,00	0,00	0,00	0,00	15 625 000,00	0,00	0,00	41,13%	41,13%	0,00	
2015	1 574 960,00	1 574 960,00	0,00	0,00	0,00	13 950 840,00	0,00	0,00	38,46%	38,46%	0,00	
2016	1 624 960,00	1 624 960,00	0,00	0,00	0,00	12 238 580,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	0,00	
2017	1 854 960,00	1 854 960,00	0,00	0,00	0,00	10 383 620,00	0,00	0,00	32,93%	32,93%	0,00	
2018	1 904 960,00	1 904 960,00	0,00	0,00	0,00	8 478 660,00	0,00	0,00	26,89%	26,89%	0,00	
2019	1 904 960,00	1 904 960,00	0,00	0,00	0,00	6 573 700,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00	
2020	1 968 700,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00	
2021	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00	
2022	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,00	
2023	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00	
2024	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00	
2025	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Ryszard Bartosz

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i walinie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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 terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 w związku 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 w związku 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 585 880,00	1 585 880,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,53%	6,55%	TAK	TAK
2014	3 421 800,00	3 421 800,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,94%	6,96%	TAK	TAK
2015	2 917 338,00	2 917 338,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,65%	8,67%	TAK	TAK
2016	2 649 800,00	2 649 800,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2017	2 801 800,00	2 801 800,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2018	2 913 800,00	2 913 800,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2019	3 043 800,00	3 043 800,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	3 419 300,00	3 419 300,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	3 941 300,00	3 941 300,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	3 973 300,00	3 973 300,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	4 134 300,00	4 134 300,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	4 154 300,00	4 154 300,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	4 624 800,00	4 624 800,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	13,57%	13,57%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
MAYOR MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Krzysztof Bartosz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	14 717 727,31	3 248 016,00	3 204 086,00	452 221,00	2 751 865,00	6 416 674,00	1 153 931,00	227 000,00
2014	1 344 960,00	0,00	14 370 200,00	3 250 000,00	8 587 427,00	258 902,00	8 328 525,00	8 070 525,00	258 000,00	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	1 854 960,00	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	1 904 960,00	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	1 904 960,00	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	1 968 700,00	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	841 000,00	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	841 000,00	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	841 000,00	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	841 000,00	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	841 000,00	0,00	13 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

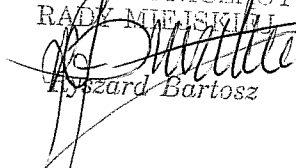
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Edward Bartosz

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
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	428 105,00	144 092,75	827 857,00	827 857,00	423 675,00	493 305,00	493 305,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RAJON MIEJSKI  
*Ryszard Bartosz*



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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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	905 586,00	905 586,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADE MIEJSKIM  
  
Ryszard Bartosz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Ryszard Bartosz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

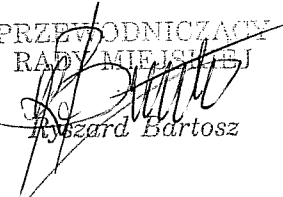
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 515 919,00	3 204 086,00	8 587 427,00	6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00
1.a	- wydatki bieżące				905 472,00	452 221,00	258 902,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 610 447,00	2 751 865,00	8 328 525,00	6 140 495,00	1 024 840,00	890 196,00
1.1	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:				15 569 628,00	1 176 221,00	4 706 461,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				905 472,00	452 221,00	258 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	317 356,00	112 558,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 664 156,00	724 000,00	4 447 559,00	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00
1.1.2.1	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez przebudowę i termomodernizację	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	565 000,00	307 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
20 841 531,00
711 123,00
20 130 408,00
14 647 000,00

711 123,00
300 000,00

89 860,00
-----------

127 705,00
193 558,00
13 935 877,00
565 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Krzysztof Bartosz

1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., 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	6 041 295,00	937 540,00	890 196,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				7 946 291,00	2 027 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 946 291,00	2 027 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 331 320,00	1 406 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., 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	0,00	0,00	0,00

417 000,00

895 287,00

12 058 590,00

0,00

0,00

0,00

6 194 531,00

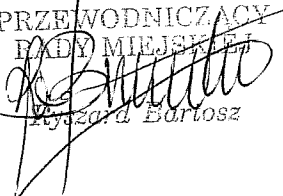
0,00

6 194 531,00

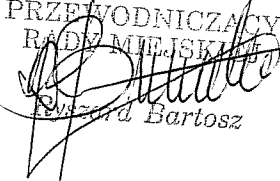
1 406 665,00

362 000,00

3 941 766,00

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Bartosz

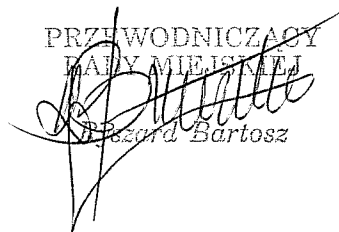
1.3.2.4	Zakup smieciarki - Usprawienie funkcjonowania zakładu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	609 000,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	0,00
---------	---	----------------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Edward Bartosz

484 100,00

PRZEWODNICZĄCY

MIĘDZYMIĘDZAJ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ryszard Bartosz', is written over the typed text. The signature is stylized and somewhat illegible due to overlapping strokes.

Ryszard Bartosz



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

W wieloletniej prognozie finansowej wydłużono okres lat objętych prognozą do 2026 roku. Wprowadzono zmiany: dochodów w roku 2013, wydatków w roku 2013, do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz dochodów od 2014-2025 i wydatków w roku 2014.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie, zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia i limit zobowiązań.

### Prognozowane dochody:

W roku 2013 dokonano zwiększenia pozycji dochodowych. Dochody bieżące zwiększono o kwotę łączną 390.516,34 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 357.763,34 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.003 984 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Od roku 2017 - 2020 zwiększono planowane dochody o 50.000 zł w każdym roku, od 2021 do 2025 o 230.000 zł w każdym roku.

### Planowane wydatki:

Wydatki bieżące roku 2013 zwiększono o 360.596,34 zł, wydatki majątkowe o 3.783.904 zł, na skutek wzrostu wielkości zadań inwestycyjnych. W roku 2014 zwiększono planowane wydatki ogółem w tym: majątkowe o kwotę 258.000 zł. W związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia o kwotę 1.750.000 zł, w kolejnych latach od 2015 - 2026 zwiększono planowane wydatki na obsługę długu.

### Wynik budżetu:

Wynik budżetu stanowiący różnicę dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, uległ zmniejszeniu o kwotę 1.750.000 zł w roku 2013. W latach 2017 - 2020 zwiększył się kolejno o 50.000 zł, natomiast od roku 2021 - 2025 o 230.000 zł, o 400.000 w 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu:

Planowane do zaciągnięcia zobowiązanie w roku 2013 z tytułu emisji obligacji na równoważenie budżetu uległo zwiększeniu o kwotę 1.750.000 zł, do kwoty ogółem 3.200.000 zł. Zwiększenie przychodów wynika z konieczności pokrycia deficytu budżetu roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zmiana planowanych przychodów w roku 2013, spowodowała zmianę wielkości rozchodów w postaci spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji. Zmiana ta wynika z zagrożenia niezachowania relacji określonej w art. 243 ufp od roku 2014.

W kolejnych latach spłata rat kapitałowych została zwiększona o:

- 50.000 zł w latach 2017 - 2020,
- 230.000 zł w latach 2021 - 2025,
- 400.000 zł w roku 2026.


Zwiększono wartości przedsięwzięć bieżących roku 2013 o 26.000 zł, w roku 2014 bieżących o 81.000 zł, majątkowych o 258.000 zł.

Zmniejszono wartość przedsięwzięć majątkowych w roku 2013 o kwotę 157.000 zł.

Wzrosła również wielkość wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 3.482.704 zł oraz nowych w roku 2013 o 301.400 zł, w roku 2014 o 258.000 zł.

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 prognozowane dochody bieżące - majątkowe w roku 2013, planowane wydatki bieżące i majątkowe w roku 2013.

Przedsięwzięcia

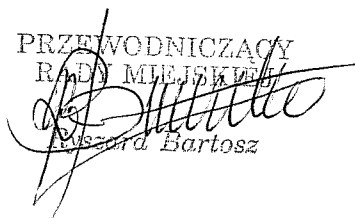
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Ryszard Bartosz

Dokonano zmiany limitów zobowiązań przedsięwzięć:

1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Chocianów" - zwiększenie w roku 2013 o 26.000 zł, w roku 2014 o kwotę 81.000 zł. Utrzymanie trwałości projektu przez gminę.

2. "Budowa budynku socjalnego w Chocianowie", zmniejszenie w roku 2013 o 150.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec”, z planowanym okresem realizacji, w roku 2013 o kwotę 307.000 zł, w 2014 r. o kwotę 258.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Bartosz