

**Projekt**

z dnia 22 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI 264. 2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 21 listopada 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, poz. 645.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.), 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.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

mgr Stanisław Potoczna

BURMISTRZ

Roman Kowalski

# 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	36 277 427,44	32 677 939,11	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	6 007 044,11	3 599 488,33	1 158 000,00	2 436 488,33	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	38 194 867,44	31 455 817,44	0,00	0,00	0,00	891 000,00	851 000,00	6 739 050,00	-1 917 440,00
2014	36 781 525,00	28 316 200,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	8 465 325,00	1 208 160,00
2015	34 839 957,00	28 562 662,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	6 277 295,00	1 438 160,00
2016	29 991 840,00	28 830 200,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	1 161 640,00	1 488 160,00
2017	29 811 840,00	28 728 200,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	1 083 640,00	1 718 160,00
2018	29 761 840,00	28 616 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 145 640,00	1 768 160,00
2019	29 761 840,00	28 486 200,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	1 275 640,00	1 768 160,00
2020	29 698 100,00	28 110 700,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	1 587 400,00	1 831 900,00
2021	30 719 000,00	27 768 700,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	2 950 300,00	991 000,00
2022	30 719 000,00	27 736 700,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 982 300,00	991 000,00
2023	30 719 000,00	27 575 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 143 300,00	991 000,00
2024	30 719 000,00	27 555 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 163 300,00	991 000,00
2025	30 719 000,00	27 085 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 633 800,00	991 000,00
2026	31 100 000,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 590 000,00	610 000,00

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	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 917 440,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i 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 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 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. 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)	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]								[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	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	17 071 560,00	0,00	0,00	47,06%	47,06%	0,00	
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	15 764 200,00	0,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00	
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	14 226 840,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	0,00	
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	12 651 380,00	0,00	0,00	40,19%	40,19%	0,00	
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	10 933 220,00	0,00	0,00	34,68%	34,68%	0,00	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	9 165 080,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	0,00	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	7 396 900,00	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00	
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	
2021	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	0,00	
2022	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	
2023	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00	
2024	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00	
2025	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00	
2026	610 000,00	610 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne 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 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 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	1 222 121,67	1 222 121,67	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	7,53%	6,55%	NIE	NIE
2014	3 421 800,00	3 421 800,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,59%	6,61%	TAK	TAK
2015	2 917 338,00	2 917 338,00	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,30%	8,32%	TAK	TAK
2016	2 649 800,00	2 649 800,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2017	2 801 800,00	2 801 800,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2018	2 913 800,00	2 913 800,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2019	3 043 800,00	3 043 800,00	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	3 419 300,00	3 419 300,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	3 941 300,00	3 941 300,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	3 973 300,00	3 973 300,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	4 134 300,00	4 134 300,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	4 154 300,00	4 154 300,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	4 624 800,00	4 624 800,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,57%	13,57%	TAK	TAK

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	15 348 007,26	3 248 016,00	3 308 516,00	458 651,00	2 849 865,00	5 298 119,00	1 198 931,00	242 000,00	
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	14 370 200,00	3 250 000,00	8 603 857,00	275 332,00	8 328 525,00	8 070 525,00	258 000,00	0,00	
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 166 495,00	26 000,00	6 140 495,00	6 140 495,00	0,00	0,00	
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	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	1 718 160,00	1 718 160,00	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	1 768 160,00	1 768 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 840,00	0,00	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 840,00	0,00	
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	13 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 600,00	0,00	
2021	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 300,00	0,00	
2022	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 300,00	0,00	
2023	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 300,00	0,00	
2024	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 300,00	0,00	
2025	991 000,00	991 000,00	13 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 800,00	0,00	
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	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	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
			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			
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	431 870,50	413 170,50	413 170,50	827 857,00	822 557,00	822 557,00	492 220,26	473 520,26	473 520,26
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

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	755 664,00	750 364,00	451 057,00	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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				23 564 779,00	3 308 516,00	8 603 857,00	6 166 495,00	1 024 840,00	890 196,00
1.a	- wydatki bieżące				954 332,00	458 651,00	275 332,00	26 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 610 447,00	2 849 865,00	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:				15 618 488,00	1 182 651,00	4 722 891,00	6 067 295,00	937 540,00	890 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				954 332,00	458 651,00	275 332,00	26 000,00	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	264 860,00	132 430,00	132 430,00	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	2011	2013	198 256,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 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
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Zapoznanie się z głównymi problemami ekologicznymi w krajach partnerskich a zwłaszcza w swoich małych ojczyznach	Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	2013	2015	84 000,00	24 000,00	34 000,00	26 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>20 988 391,00</b>
<b>759 983,00</b>
<b>20 228 408,00</b>
<b>14 695 860,00</b>

<b>759 983,00</b>
<i>264 860,00</i>

<i>89 860,00</i>
------------------

<i>127 705,00</i>
<i>193 558,00</i>
<i>84 000,00</i>

<b>13 935 877,00</b>
----------------------

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						
1.1.2.1	<i>Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez przebudowę i termomodernizację</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	565 000,00	307 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II - Poprawa standardu życia na wsi poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i gospodarczej</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	573 208,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>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</i>	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	1 467 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowiu - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej</i>	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	2 125 865,00	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	2 125 865,00	3 880 966,00	99 200,00	87 300,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
565 000,00

417 000,00
------------

895 287,00
------------

12 058 590,00
---------------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

6 292 531,00
--------------

0,00
------

6 292 531,00
--------------

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						
1.3.2.1	<i>Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2012	2013	2 331 320,00	1 504 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2010	2013	931 541,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2010	2014	4 074 430,00	160 000,00	3 781 766,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2010	2016	609 000,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 504 665,00

362 000,00
3 941 766,00

484 100,00
------------

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów**

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany: dochodów w roku 2013, wydatków w roku 2013, do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

### **Prognozowane dochody:**

W roku 2013 dokonano zwiększenia pozycji dochodowych. Dochody bieżące zwiększono o kwotę łączną 444.423,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 437.890,50 zł. Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 32.001 zł,

### **Planowane wydatki:**

Wydatki bieżące roku 2013 zwiększono o kwotę 863.821,50 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 451.399 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji na inwestycje.

Uległa zmniejszeniu nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - o kwotę 419.398 do kwoty 1.222.121,67 zł.

Wzrosły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 509.179,95 zł do kwoty 15.348.007,26 zł.

Zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 24.000 w roku 2013, 34.000 zł w roku 2014 oraz 26.000 zł w roku 2015.

Zmniejszyły się wydatki na inwestycje kontynuowane o kwotę 451.399 zł.

Zwiększono wielkości dochodów bieżących i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius w latach 2013-2015, realizacja przez Gimnazjum w Chocianowie, z planowanym łącznym nakładem finansowym 84.000 zł.