

**Projekt**

z dnia 23 grudnia 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLII. 269. 2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie projektu 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, poz. 1318) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2026, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2014 roku z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII.185.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona zarządzeniem Nr 21.2013, uchwałami Nr XXIX.195.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr XXXI.201.2013 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr XXXII.209.2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXV.232.2013 z dnia 28 czerwca 2013r., Nr XXXVI.238.2013 z dnia 26 lipca 2013r., Nr XXXVIII.246.2013 z dnia 24 października 2013 r.

SKARBNIK  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
mgr Stanisław Potoczna

AKCEPTUJE  
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	36 354 150,34	32 067 335,34	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	5 365 649,34	4 286 815,00	1 158 000,00	3 123 815,00
Wykonanie 2013 1)	36 354 150,34	32 067 335,34	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	5 365 649,34	4 286 815,00	1 158 000,00	3 123 815,00
2014	32 350 958,00	31 445 958,00	10 124 484,00	20 000,00	8 259 360,00	6 266 000,00	8 564 952,00	4 267 542,00	905 000,00	280 000,00	620 000,00
2015	37 571 685,00	31 820 000,00	10 100 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 751 685,00	300 000,00	5 451 685,00
2016	36 762 367,00	31 664 250,00	9 684 250,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 098 117,00	300 000,00	4 798 117,00
2017	31 914 250,00	31 714 250,00	9 684 250,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	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:		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)		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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	38 271 590,34	30 414 185,34	0,00	0,00	0,00	891 000,00	851 000,00	7 857 405,00	-1 917 440,00
Wykonanie 2013 1)	38 271 590,34	30 414 185,34	0,00	0,00	0,00	891 000,00	851 000,00	7 857 405,00	-1 917 440,00
2014	31 142 798,00	29 677 606,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 036 000,00	1 465 192,00	1 208 160,00
2015	36 133 525,00	28 562 662,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	888 000,00	7 570 863,00	1 438 160,00
2016	35 274 207,00	28 330 538,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	6 943 669,00	1 488 160,00
2017	30 196 090,00	28 184 104,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	2 011 986,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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 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 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 ustawy 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	17 071 560,00	0,00	0,00	46,96%	46,96%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	17 071 560,00	0,00	0,00	46,96%	46,96%	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	48,73%	48,73%	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	37,87%	37,87%	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	34,41%	34,41%	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	34,26%	34,26%	0,00	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	9 165 060,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 przypadających na dany rok 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 wykonanie 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	
Fomula	[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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 653 150,00	1 653 150,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 653 150,00	1 653 150,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 768 352,00	1 768 352,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2015	3 257 338,00	3 257 338,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2016	3 333 712,00	3 333 712,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2017	3 530 146,00	3 530 146,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2018	2 913 800,00	2 913 800,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2019	3 043 800,00	3 043 800,00	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2020	3 419 300,00	3 419 300,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,19%	10,19%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 838 827,31	3 248 016,00	3 284 516,00	434 651,00	2 849 865,00	5 749 518,00	1 198 931,00	242 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 838 827,31	3 248 016,00	3 284 516,00	434 651,00	2 849 865,00	5 748 518,00	1 198 931,00	242 000,00
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	15 190 920,00	3 194 590,00	780 842,00	191 642,00	589 200,00	1 231 340,00	233 852,00	0,00
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	7 097 201,00	26 000,00	7 071 201,00	99 200,00	0,00	0,00
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 943 669,00	0,00	6 943 669,00	86 300,00	0,00	0,00
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	2 011 986,00	0,00	2 011 986,00	0,00	0,00	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	1 145 640,00	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	1 275 640,00	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	1 587 400,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	413 170,50	413 170,50	129 158,25	827 857,00	827 857,00	423 675,00	475 436,26	227 248,25	227 248,25
Wykonanie 2013 1)	413 170,50	413 170,50	129 158,25	827 857,00	827 857,00	423 675,00	475 436,26	227 248,25	227 248,25
2014	171 777,00	167 995,00	167 995,00	330 000,00	330 000,00	0,00	191 642,00	167 995,50	167 995,50
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	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
Fomula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 111 661,67	864 610,78	864 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	905 586,00	905 586,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	905 586,00	905 586,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	461 350,00	250 000,00	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 2011	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	384 900,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 745 740,00	780 842,00	7 097 201,00	6 943 669,00	2 011 986,00	16 833 698,00
1.a	- wydatki bieżące				438 720,00	191 642,00	26 000,00	0,00	0,00	217 642,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 307 020,00	589 200,00	7 071 201,00	6 943 669,00	2 011 986,00	16 616 056,00
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:				13 062 310,00	681 642,00	3 715 897,00	6 356 707,00	2 011 986,00	12 766 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 720,00	191 642,00	26 000,00	0,00	0,00	217 642,00
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	0,00	0,00	0,00	132 430,00
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	25 212,00	0,00	0,00	0,00	25 212,00
1.1.1.3	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	34 000,00	26 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 623 590,00	490 000,00	3 689 897,00	6 356 707,00	2 011 986,00	12 548 590,00
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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<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>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	12 058 590,00	0,00	3 689 897,00	6 356 707,00	2 011 986,00	12 058 590,00
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	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				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>				4 683 430,00	99 200,00	3 381 304,00	586 962,00	0,00	4 067 466,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 683 430,00	99 200,00	3 381 304,00	586 962,00	0,00	4 067 466,00
1.3.2.1	<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>	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	4 074 430,00	0,00	3 282 104,00	499 662,00	0,00	3 781 766,00
1.3.2.2	<i>Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu</i>	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	609 000,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	0,00	285 700,00

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

### **DOCHODY**

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2009 -2012, przewidywanego wykonania 2013 roku oraz planowanych do zrealizowania w roku 2014.

Dochody bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
6. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wydatkach wyodrębniono:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2017, przyjęto - wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2014 r. - 280.000,- zł., 2015 - 300.000 zł., 2016 - 300.000 zł., 2017 - 200.000 zł.

Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

### **I. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu.**

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

#### **Podatki i opłaty lokalne**

1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. W roku 2008 wykonanie dochodów tej grupy, wyniosło - 5.819.172,-zł, w 2009r. – 5.672.380,- zł czyli spadek o ok. 2,5%, w 2010r. - 6.230.628,- zł, czyli wzrost o ok. 9%, w 2011 r. – 5.801.206,- zł, spadek o 429.422,- zł., w roku 2012 - 7.491.175zł., wzrost o 1.689.969 zł.

#### **Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.**

Ponieważ w latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne (wykonanie w 2008 r. - 8.460.799,- zł, w roku 2009 – 7.489.542,- zł tj. mniej o

971.257 zł, w roku – 2010 – 7.205.187 zł, w roku 2011 – wykonanie 7.985.959 zł, wzrost o 780.772 zł, plan w 2012 r. 8.559.433 zł,- wykonanie - 8.916.092 zł, czyli mniej o 237.577 zł od planu), plan na 2013 r. 9.446.096,- zł, plan na 2014 r. 10.124.484 zł. Przyjęto, że dochody z ww. tytułu w kolejnych latach pozostaną na zbliżonym poziomie.

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa.**

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r, 2014 r .Od 2015 r. ustalono stały poziom subwencji ogólnej.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku. W 2007r. wpływy z podatku zmalały o 44% w stosunku do 2006r. Lata 2008-2009 to okres spadku wpływów z podatku związany z wkroczeniem gospodarki w fazę kryzysu gospodarczego. W 2012 roku wykonanie wyniosło 276.032 zł. Przewidywane wykonanie roku 2013 wyniesie 200.000 zł.

#### **Karta podatkowa**

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2014 r założono stały poziom wpływów.

#### **Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa**

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane od roku 2015 na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkość średnią z lat poprzednich.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł w latach historycznych, założono zbliżony poziom dochodów w 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. W 2015 r. założono wzrost o ok. 1 % w stosunku do 2014 r. W kolejnych latach dochody bieżące oszacowano na zbliżonym poziomie z nieznacznymi odchyleniami.

Dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE, założono poziom zgodny z harmonogramem realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

#### **Dochody majątkowe**

##### **Dochody ze sprzedaży majątku**

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. W 2014 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 280.000,- zł. Prognoza zakłada wpływy ze sprzedaży majątku do roku 2017.

W 2014 r. zaplanowano dotacje na zadania z udziałem środków UE w kwocie 620.000 zł. Planowane zadania z udziałem środków UE to:

- „*Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie*”
- „*Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie,*”
- *"Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec"*

W ramach dochodów majątkowych, w tym: z UE ujęto w WPF w latach 2015, 2016, uprawdopodobnioną dotację na zadanie: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki na rok 2014 oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w roku 2014 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie niższym od 2013. Powyższa sytuacja spowodowana jest również koniecznością zachowania relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Od 2016 r. założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

### **Grupy wydatków**

#### **1. Wynagrodzenia i pochodne**

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. to kwota 15.190.920 zł. Wyższa kwota wynagrodzeń wynika m.in. z dodatkowych kosztów z tytułu korzystania przez nauczycieli z tzw. rocznych urlopów dla poratowania zdrowia, realizacji zadań w ramach nauczania indywidualnego.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych od roku 2015 zaplanowano na poziomie 13.585.500 zł, tj. niższym. Spowodowane jest to koniecznością ograniczania tych wydatków w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Od 2016 r. przyjęto zbliżone wielkości kwot.

#### **2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.**

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023. W latach następnych tj. od 2015, założono łącznie brak wzrostu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, pożyczek, emisji obligacji oraz umowa leasingu. Dla każdego z zobowiązań, indywidualnie określono okres ich spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Kwota długu gminy w latach prognozy 2014-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” w kwocie 99.200,- w latach 2014-2015 oraz 87.300 zł w roku 2016), z uwagi na zawarte w kwocie długu zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązanie z tytułu leasingu zaliczane jest do długu gminy, spłata rat natomiast nie jest rozchodem i występuje poprzez realizację wydatków.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji, zobowiązań z tytułu umowy leasingu oraz zobowiązań wymagalnych:

wg stanu na 30.09.2013r i przewidywany stan na 31.12.2013r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2013 (przewidywany)
<b>a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem</b>	<b>1.459.700</b>	<b>450.860</b>
z tego:		
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	991.800	-
- pożyczka w WFOŚiGW (termomodernizacja)	164.125	157.560
- pożyczka w WFOŚiGW (przebud. kotłowni)	303.775	293.300
<b>b) kredyty krótkoterminowe ogółem</b>		
- kredyt krótkoterminowy	2.723.198,89 (spłata do 31.12.2013 r)	
<b>c) wyemitowane obligacje ogółem</b>	<b>12.375.000</b>	<b>16.335.000</b>
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących) -emisja w 2005r, 2006r, 2007r	2.320.000	2.320.000
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	6.650.000	6.650.000
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji)	3.405.000	3.405.000
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji) planowane zaciągnięcie do końca 2013 r.	-	3.960.000
<b>d) zobowiązania z tytułu leasingu</b> (samochód śmieciarka)	<b>310.317,99</b>	<b>285.534,96</b>
<b>e) wymagalne zobowiązania</b> zakładu budżetowego (zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)	<b>424.094,74</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>17.292.311,62</b>	<b>17.071.394,96</b>