

Projekt

UCHWAŁA NR XV.118.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2011 r.

w sprawie 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 (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia 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 2012 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. Tracą moc:

1. Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31.01.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020.

2. Uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29.06.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020.

3. Uchwała Nr XII.81.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29.09.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020.

4. Uchwała Nr XIII.92.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020.

5. Uchwała Nr XIV.108.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020.

¹⁾ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 – 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia...

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 – 2020

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:											
	1.		2.		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące razem		Wydanki (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)													
	Dochody ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące razem		Wydanki (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)													
	1.1.1+1.1.2		1.1+1.2		1.1+1.2		1.1+1.2		1.1.1													
L.p	1.1		1.2		1.2.1		1.2.2		1.1.1		1.1.1.1		1.1.1.1.1		1.1.1.1.2		1.1.2		1.1.2.1			
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsatki i dyskonto			
	1.1.1		1.1.1.1		1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1		1.1.1.1.1		1.1.1.1.1		1.1.1.1.2		1.1.2		1.1.2.1	
Wykonanie 2009	30 220 425,76	29 517 617,04	3 567 513,00	702 808,72	331 584,42	0,00	0,00	25 446 758,97	24 122 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 576,11	1 324 576,11	0,00	0,00	1 324 576,11	0,00
Wykonanie 2010	28 089 307,18	26 852 481,53	52 233,00	1 236 825,65	941 652,95	225 236,00	0,00	25 999 215,38	25 069 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 439,33	929 439,33	0,00	0,00	929 439,33	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 043 246,13	28 287 486,13	46 324,00	1 755 760,00	830 000,00	918 260,00	0,00	25 361 401,13	24 361 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 043 246,13	28 287 486,13	46 324,00	1 755 760,00	830 000,00	918 260,00	0,00	25 361 401,13	24 361 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2012	32 363 737,00	30 052 113,00	148 648,00	2 311 624,00	734 000,00	1 567 624,00	0,00	27 082 635,00	26 232 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2013	33 036 794,00	30 200 000,00	0,00	2 836 794,00	700 000,00	2 136 794,00	0,00	26 699 356,00	25 999 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2014	33 100 000,00	30 300 000,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	26 720 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	30 900 000,00	30 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	27 011 462,00	26 501 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2016	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 270 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2018	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2019	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2020	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.				w tym:			5.3.1.
														[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	
Wykonanie 2009	6 206 947,97	0,00	-1 433 281,18	4 070 858,07	3 416 881,11	304 281,11	141 804,44	0,00	0,00	0,00	3 112 600,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	3 310 938,13	0,00	-1 220 846,33	853 266,15	2 584 359,00	161 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	2 788 430,00	0,00	1 893 415,00	2 926 085,00	160 910,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	2 788 430,00	0,00	1 893 415,00	2 926 085,00	160 910,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	3 753 502,00	0,00	1 527 600,00	2 969 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	4 767 478,00	0,00	1 569 960,00	3 500 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 750 040,00	0,00	1 629 960,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 228 578,00	0,00	1 659 960,00	3 288 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 290 040,00	0,00	1 709 960,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 340 040,00	0,00	1 789 960,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 380 040,00	0,00	1 839 960,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 490 040,00	0,00	1 839 960,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 781 300,00	0,00	1 618 700,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)							
		6.1.	6.2.	7.	7.1.		8.	9.						9a.	10.	10a.				
																	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
																	w tym:		w tym:	
6.1.		6.2.		7.		7.1.		8.		9.		9a.		10.		10a.				
6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.											
Wykonanie 2009	1 821 123,26	1 821 123,26	0,00	16 134 173,66	0,00	0,00	53,39%	0,00	0,00	53,39%	10,41%	10,41%								
Wykonanie 2010	1 202 603,16	1 202 603,16	0,00	17 367 608,21	0,00	0,00	61,83%	0,00	550 000,00	61,83%	7,59%	7,59%								
Plan 3 kw. 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	15 670 120,00	484 100,00	0,00	52,16%	484 100,00	0,00	52,16%	10,17%	8,34%								
Przewidywane wykonanie 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	15 670 120,00	484 100,00	0,00	52,16%	484 100,00	0,00	52,16%	10,17%	8,34%								
2012	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	14 043 320,00	0,00	0,00	43,39%	384 900,00	0,00	43,39%	7,35%	7,35%								
2013	1 569 960,00	1 569 960,00	0,00	12 374 160,00	0,00	0,00	37,46%	285 700,00	0,00	37,46%	6,87%	6,87%								
2014	1 629 960,00	1 629 960,00	0,00	10 645 000,00	0,00	0,00	32,16%	186 500,00	0,00	32,16%	6,80%	6,80%								
2015	1 659 960,00	1 659 960,00	0,00	8 885 840,00	0,00	0,00	28,76%	99 200,00	0,00	28,76%	7,02%	7,02%								
2016	1 709 960,00	1 709 960,00	0,00	7 088 580,00	0,00	0,00	23,32%	87 300,00	0,00	23,32%	6,94%	6,94%								
2017	1 789 960,00	1 789 960,00	0,00	5 298 620,00	0,00	0,00	17,43%	0,00	0,00	17,43%	6,78%	6,78%								
2018	1 839 960,00	1 839 960,00	0,00	3 458 660,00	0,00	0,00	11,38%	0,00	0,00	11,38%	6,64%	6,64%								
2019	1 839 960,00	1 839 960,00	0,00	1 618 700,00	0,00	0,00	5,32%	0,00	0,00	5,32%	6,28%	6,28%								
2020	1 618 700,00	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,32%	5,32%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		Maksymalny wskaźnik dopuszczalny spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	14,57%	10,41%	TAK	10,41%	TAK	TAK	11 449 869,84	753 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,39%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	TAK	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,50%	10,17%	TAK	10,17%	TAK	TAK	11 168 767,73	715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,50%	10,17%	TAK	10,17%	TAK	TAK	11 168 767,73	715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,15%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	TAK	13 109 630,00	661 418,00	2 129 063,00	1 527 600,00	0,00	0,00	1 527 600,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,11%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	TAK	13 106 000,00	670 000,00	96 084,00	1 569 960,00	0,00	0,00	1 569 960,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,22%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 629 960,00	0,00	0,00	1 629 960,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,46%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 659 960,00	0,00	0,00	1 659 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,20%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 709 960,00	0,00	0,00	1 709 960,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,25%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 789 960,00	0,00	0,00	1 789 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,27%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 839 960,00	0,00	0,00	1 839 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,25%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 839 960,00	0,00	0,00	1 839 960,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,61%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	1 618 700,00	0,00	0,00	1 618 700,00	0,00	0,00

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 339 820,00	4 764 362,00	4 650 800,00	2 129 378,00
	- wydatki bieżące				120 717,00	96 084,00	0,00	0,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	120 717,00	96 084,00		
	- wydatki majątkowe				1 219 103,00	4 668 278,00	4 650 800,00	2 129 378,00
1.[m]	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	2010	2013	90095	1 219 103,00	231 296,00		
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2015	90001	0,00	4 436 982,00	4 650 800,00	2 129 378,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 001 874,00	12 884 360,00	12 884 360,00
	- wydatki bieżące					317 356,00	216 801,00	216 801,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów - Spoleczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	216 801,00	216 801,00
	- wydatki majątkowe					12 684 518,00	12 667 559,00	12 667 559,00
1.[m]	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	2010	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	1 450 399,00	1 450 399,00
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	11 217 160,00	11 217 160,00	11 217 160,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				909 960,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				909 960,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	810 760,00				
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 440 541,00	1 294 860,00	1 294 860,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 440 541,00	1 294 860,00	1 294 860,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy	831 541,00	810 760,00	810 760,00
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	484 100,00	484 100,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	14 442 415,00	317 356,00	14 125 059,00	14 442 415,00	317 356,00	14 125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 179 220,00	216 801,00	13 962 419,00	14 179 220,00	216 801,00	13 962 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 249 780,00	120 717,00	2 129 063,00	2 249 780,00	120 717,00	2 129 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 863 562,00	96 084,00	4 767 478,00	4 863 562,00	96 084,00	4 767 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 228 578,00	0,00	2 228 578,00	2 228 578,00	0,00	2 228 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a 13 001 874,00	317 356,00	12 684 518,00	0,00	0,00	0,00	1 440 541,00	0,00	1 440 541,00
limit zobowiązań	a 12 884 360,00	216 801,00	12 667 559,00	0,00	0,00	0,00	1 294 860,00	0,00	1 294 860,00
2012	a 1 339 820,00	120 717,00	1 219 103,00	0,00	0,00	0,00	909 960,00	0,00	909 960,00
2013	a 4 764 362,00	96 084,00	4 668 278,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2014	a 4 650 800,00	0,00	4 650 800,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2015	a 2 129 378,00	0,00	2 129 378,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2008 -2010 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2011.

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 2014, przyjęto - wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2013r. - 700.000,- zł, w 2014r, – w wysokości 800.000,- 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%.

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 2008r - 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 2011r - przewidywane wykonanie 7.852.089,- zł), plan na 2012r - 8.916.092,- zł. Przyjęto, że dochody z ww. tytułu w kolejnych latach pozostaną na poziomie 2012r.

Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2012r, w 2013r wzrost o wskaźnik inflacji i podobnie w 2014r. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji.

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2012 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

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 przewidywane wykonanie wyniesie ok. 300.000,- zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2012r założono stały poziom wpływów.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2012r.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł w latach historycznych, założono wzrost dochodów w 2012r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. o ok. 4%.

W 2013r. wzrost o ok. 2% w stosunku do 2012r. W 2014r. oraz 2015r założono nieznaczny wzrost o 0,6%, w kolejnych latach dochody bieżące oszacowano na stałym poziomie.

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.

Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2015 roku.

W 2012r. zaplanowano dotacje na zadania z udziałem środków UE w kwocie 1.567.624,- zł.

Planowane zadania z udziałem środków UE to:

- „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie”,
- „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie”,
- „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II „

W ramach kwot dochody majątkowe w tym: z UE ujęto w WPF w latach 2013, 2014, 2015, uprawdopodobnioną dotację na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach RPO. Przyjęcie do planu na 2012r, nastąpi w chwili uzyskania decyzji o przyznanym dofinansowaniu.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2012r.. prognozę wydatków 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 2013 wydatki (bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2012r., 2014 założono nieznaczny wzrost wydatków o ok.0,3%, w 2015 wzrost o ok. 1,5%.

Od 2016r. 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 2012r. to kwota 13.109.630,- zł.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych w roku 2013 zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2012r., 2014 założono nieznaczny wzrost wydatków o ok.0,3%, w 2015 wzrost o ok. 1,5%.

Od 2016r. nie założono wzrostu wydatków w tej grupie, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

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 2012r suma wydatków na ww. rozdziały to kwota 661.418,-zł (bez wynagrodzeń i pochodnych oraz podatku VAT). Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem 2011r a planowanymi wydatkami na 2012r., wynika z obniżenia wysokości diet radnych gminy Chocianów oraz przeniesienia wydatków diet sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży do rozdziału 75095.

W 2013r założono wzrost o ok. 1,3% w stosunku do 2012r. W latach następnych tj. od 2014, 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 2012-2016, wykazuje rozbieżności rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu”, wykazuje różnicę wynikającą ze spłat rat leasingowych w kwocie 99.200,- zł w latach 2012-2015 oraz 87.300,- zł w roku 2016.

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

wg stanu na 30.09.2011r i przewidywany stan na 31.12.2011r. przedstawiają się następująco:

Stan na 30.09.2011

stan na 31.12.2011

(przewidywany)

a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	4.298.664,37	4.126.020,00
z tego:		
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kanalizacja na os. Piotrowska, sieć wodociąg.- kan. na os. Trzebnicka, -zac. w 2001r (wys. kredytu 900.000,-zł)	31.033,94	-
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kredyt obrotowy – zac. w 2004r.) (wys. kredytu 500.000,-zł)	12.346,43	-
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	2.351.250,00	2.280.000,00
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	1.265.400,00	1.231.200,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Zacisze)	15.000,00	15.000,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Środkowa)	15.800,00	12.640,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	216.645,00	210.080,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (przebud. kotłowni)	387.575,00	377.100,00
- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (podlegający wyłączeniu)	203.614,00	-
b) kredyty krótkoterminowe ogółem		
- kredyt krótkoterminowy	719.653,21-	(splata do 31.12.2011r)
c) wyemitowane obligacje ogółem	11.390.000,-	11.060.000,-
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	3.940.000,-	3.610.000,-
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	7.450.000,-	7.450.000,-
d) zobowiązania z tytułu leasingu (samochód śmieciarka)	508.582,23	483.799,20
e) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego	290.842,88	-
(zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)		
OGÓLEM	17.407.742,69	15.669.819,20

Z uwagi na wysoki stopień zadłużenia, nie zakładano przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.