

UCHWAŁA NR XVII. 133. 2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

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

§ 2. Objaśnienia do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 14 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 – 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 14 lutego 2012 r.
Zalacznik2.doc

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 – 2020

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	Dochody ogółem	1.	w tym:		Wydatki ogółem	2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	w tym:				
			dochody bieżące	1.1.						dochody majątkowe	1.2.			ze sprzedaży majątku	1.2.1.	środki z UE*	1.2.2.
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	30 220 425,76	29 517 617,04	3 567 513,00	702 808,72	331 584,42	0,00	31 653 705,94	25 446 759,97	24 122 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 576,11	1 324 576,11	1 324 576,11
Wykonanie 2010	28 069 307,18	26 852 481,53	52 233,00	1 236 825,65	941 652,95	225 236,00	28 310 153,51	25 999 215,38	25 069 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 439,33	929 439,33	929 439,33
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	28 149 831,13	25 361 401,13	24 361 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2012	33 888 406,00	30 123 037,00	148 648,00	3 765 371,00	734 000,00	1 567 624,00	33 550 806,00	27 152 520,00	26 302 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 543,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2013	33 261 194,00	30 424 400,00	0,00	2 836 794,00	700 000,00	2 136 794,00	31 542 834,00	26 775 356,00	25 999 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 084,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00
2014	33 314 800,00	30 514 800,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	31 536 040,00	26 786 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00
2015	31 104 800,00	30 504 800,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	29 296 040,00	27 067 462,00	26 501 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00
2016	30 594 800,00	30 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 736 040,00	27 446 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00
2017	30 584 800,00	30 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 646 040,00	27 306 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
2018	30 574 800,00	30 574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 586 040,00	27 206 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
2019	30 564 800,00	30 564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576 040,00	27 086 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
2020	30 554 300,00	30 554 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 786 800,00	27 005 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	4.	5.	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		w tym:		
			5.1.1.	5.2.										5.2.1.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[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	0,00	0,00	3 112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 600,00	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	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	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	0,00	0,00
2012	6 398 288,00	1 611 171,00	337 600,00	2 970 517,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
2013	4 767 478,00	0,00	1 718 360,00	3 649 044,00	0,00	0,00	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	1 778 760,00	3 728 800,00	0,00	0,00	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	1 808 760,00	3 437 338,00	0,00	0,00	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	1 858 760,00	3 148 800,00	0,00	0,00	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	1 938 760,00	3 278 800,00	0,00	0,00	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	1 988 760,00	3 368 800,00	0,00	0,00	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	1 988 760,00	3 478 800,00	0,00	0,00	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	1 787 500,00	3 548 800,00	0,00	0,00	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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.	6.2.					7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	1 821 123,26	1 821 123,26	0,00	0,00	16 134 173,66	0,00	0,00	53,39%	53,39%	10,41%	10,41%			
Wykonanie 2010	1 202 603,16	1 202 603,16	0,00	0,00	17 367 608,21	0,00	550 000,00	61,83%	59,87%	7,59%	7,59%			
Plan 3 kw. 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	484 100,00	0,00	52,16%	52,16%	10,17%	8,34%			
2012	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	15 233 320,00	384 900,00	0,00	44,95%	44,95%	7,02%	7,02%			
2013	1 718 360,00	1 718 360,00	0,00	0,00	13 415 760,00	285 700,00	0,00	40,33%	40,33%	7,50%	7,50%			
2014	1 778 760,00	1 778 760,00	0,00	0,00	11 537 800,00	186 500,00	0,00	34,63%	34,63%	7,40%	7,40%			
2015	1 808 760,00	1 808 760,00	0,00	0,00	9 629 840,00	99 200,00	0,00	30,96%	30,96%	7,63%	7,63%			
2016	1 858 760,00	1 858 760,00	0,00	0,00	7 683 780,00	87 300,00	0,00	25,11%	25,11%	7,53%	7,53%			
2017	1 938 760,00	1 938 760,00	0,00	0,00	5 745 020,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	7,34%	7,34%			
2018	1 988 760,00	1 988 760,00	0,00	0,00	3 756 260,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	7,18%	7,18%			
2019	1 988 760,00	1 988 760,00	0,00	0,00	1 767 500,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	6,79%	6,79%			
2020	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,80%	5,80%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 planowanej 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	14,57%	14,57%	10,41%	TAK	10,41%	TAK	11 449 869,84	753 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,39%	6,39%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,50%	12,50%	10,17%	TAK	8,34%	TAK	11 168 767,73	715 700,00	243 734,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,15%	10,93%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	13 109 630,00	661 418,00	120 717,00	2 129 063,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,94%	13,08%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	13 106 000,00	670 000,00	96 084,00	4 767 478,00	1 718 360,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,17%	13,59%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	4 750 000,00	1 778 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,53%	11,05%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	2 228 578,00	1 808 760,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,57%	10,29%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	87 300,00	1 858 760,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,64%	10,72%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 938 760,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,69%	11,02%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 988 760,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,68%	11,38%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 988 760,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,04%	11,61%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

DOCHODY OGÓŁEM

Zmiana planowanych wielkości dochodów bieżących i majątkowych w 2012r, wynika z wprowadzonych zmian uchwałą Rady Miejskiej.

W poszczególnych latach od 2013 do 2020, wprowadzono zwiększenia dochodów bieżących.

WYDATKI OGÓŁEM

Zmiana planowanych wielkości wydatków bieżących i majątkowych w 2012r, wynika z wprowadzonych zmian uchwałą Rady Miejskiej.

W latach od 2013 do 2020, zaplanowano wyższe wydatki bieżące z tytułu obsługi kredytu - pożyczki w kwocie 1.190.000,- zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2012r, zwiększono przychody z tytułu planowanego kredytu - pożyczki w kwocie 1.190.000,- zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Zwiększono kwoty spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach 2013-do 2020, z tytułu planowanego zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 1.190.000,- zł.

KWOTA DŁUGU

Prognoza na lata 2012-2020 - zadłużenie na koniec poszczególnych lat, zostało zwiększone z tytułu planowanego zobowiązania zaciągniętego w kwocie 1.190.000,- zł w 2012r.