

ZARZĄDZENIE NR 120/10
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019
Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa na lata 2011-2019 i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

projekt

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia..... 2010 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 2019 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 Chojnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	33 185 570,65	33 995 427,54	37 616 999,24	32 339 752,96	37 282 204,00	37 875 453,00
1a	dochody bieżące	31 184 639,65	31 550 553,54	31 661 333,24	28 764 679,96	30 652 741,00	33 875 453,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 000 931,00	2 444 874,00	5 955 666,00	3 575 073,00	6 629 463,00	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 000 931,00	2 444 874,00	4 902 334,00	2 308 554,00	3 175 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 728 970,73	25 282 437,87	29 721 856,80	32 571 377,49	29 493 128,00	33 231 814,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 544 648,24	13 896 673,76	15 827 355,64	15 557 355,00	16 384 312,00	16 367 312,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	175 723,23	184 444,74	195 350,00	195 200,00	196 000,00	198 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 456 599,92	8 712 989,67	7 895 142,44	-231 624,53	7 789 076,00	4 643 839,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 632 617,95	-1 951 692,64	909 149,18	2 014 882,34	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 632 617,95	-1 153 664,00	909 149,18	908 960,52	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 089 217,87	6 761 297,03	8 804 291,62	1 783 257,81	7 789 076,00	4 643 839,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	361 856,00	508 024,00	1 469 373,00	1 250 011,54	1 390 564,00	1 682 477,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	333 086,00	218 026,00	1 004 415,00	1 004 415,00	986 033,00	1 325 075,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 770,00	289 998,00	464 958,00	245 596,54	404 531,00	357 402,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 727 361,87	6 253 273,03	7 334 918,62	533 246,27	6 398 512,00	2 961 362,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 795 212,34	13 448 712,42	12 851 476,44	9 059 643,00	7 891 413,00	2 508 678,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 414,00	2 508 678,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	239 100,00	4 184 600,00	6 418 904,00	4 112 531,64	1 492 901,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 171 249,53	-3 010 839,39	902 346,18	-4 413 865,09	0,00	452 684,00
13	Kwota długu, w tym:	732 867,00	4 699 441,00	6 054 647,64	7 453 517,00	7 208 946,00	7 307 704,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	361 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,09%	1,49%	3,91%	3,87%	3,73%	4,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,09%	1,49%	3,91%	3,87%	3,73%	4,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,12%	13,82%	16,10%	23,05%	19,34%	19,34%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 757 740,73	25 572 435,87	30 186 814,80	32 816 974,03	29 897 659,00	33 589 014,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 552 953,07	39 021 148,29	43 038 291,24	41 876 617,03	37 789 072,00	36 097 652,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 632 617,58	-5 025 720,75	-5 421 292,00	-9 536 864,07	-506 868,00	1 777 750,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 871 717,95	2 232 907,36	7 328 053,18	6 127 413,98	1 492 901,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	333 086,00	218 026,00	1 004 415,00	1 004 415,00	986 033,00	1 325 075,00

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
37 875 453,00	38 329 958,00	38 789 918,00	39 255 397,00	39 726 462,00	40 203 179,00	40 685 617,00	40 173 845,00
33 875 453,00	36 329 958,00	37 789 918,00	38 755 397,00	39 326 462,00	40 003 179,00	40 585 617,00	40 073 845,00
4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
33 231 614,00	34 079 309,00	34 568 270,00	35 292 623,00	35 520 013,00	35 925 462,00	36 459 213,00	36 491 391,00
16 367 312,00	16 371 548,00	16 373 304,00	16 375 763,00	16 378 111,00	16 387 063,00	16 388 316,00	16 389 516,00
198 000,00	200 000,00	201 000,00	201 500,00	202 000,00	202 000,00	202 500,00	202 800,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 643 839,00	4 250 649,00	4 221 648,00	3 962 774,00	4 206 449,00	4 277 717,00	4 226 404,00	3 682 454,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 643 839,00	4 250 649,00	4 221 648,00	3 962 774,00	4 206 449,00	4 277 717,00	4 226 404,00	3 682 454,00
1 682 477,00	1 645 772,00	1 606 811,00	1 498 954,00	1 367 396,00	1 226 903,00	654 970,00	420 617,00
1 325 075,00	1 325 081,00	1 325 081,00	1 291 577,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 008,00
357 402,00	320 691,00	281 730,00	207 377,00	179 987,00	74 538,00	40 787,00	8 609,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 961 362,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 820,00	2 839 053,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
2 508 678,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 820,00	2 839 053,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
2 508 678,00	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	0,00	0,00
452 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 307 704,00	5 982 623,00	4 657 542,00	3 365 965,00	2 178 556,00	1 026 191,00	412 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,44%	4,29%	4,14%	3,82%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
0,17	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,44%	4,29%	4,14%	3,82%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
19,29%	15,61%	12,01%	8,57%	5,48%	2,55%	1,01%	0,00%
33 589 016,00	34 400 000,00	34 850 000,00	35 500 000,00	35 700 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
36 097 694,00	37 004 877,00	37 464 837,00	37 963 820,00	38 539 053,00	39 050 814,00	40 071 434,00	39 761 837,00
1 777 759,00	1 325 081,00	1 325 081,00	1 291 577,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 325 075,00	1 325 081,00	1 325 081,00	1 291 577,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 008,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
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)				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego w Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego.

Uchwała ta zawiera:

- wieloletnią prognozę finansową,
- wykaz przedsięwzięć,
- objaśnienia.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje między innymi:

- dochody budżetu podzielone na dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Jako załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie prognozy, projekty lub zadania. Do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wykonanie dochodów i wydatków na lata 2008 i 2009, plan za trzy kwartały i przewidywane wykonanie na rok 2010, prognozę na rok 2011 i prognoza na lata 2012-2019, tj. do czasu spłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2008 i 2009, wykonanie za 3 kwartały 2010 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2010 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadanie własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych subwencji. Natomiast do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku przyjęto tendencję malejącą do roku 2019, ponieważ na terenie miasta w chwili obecnej nie ma obiektów, które mogłyby być przeznaczone do sprzedaży.

Do zaplanowania wydatków przyjęto wykonanie za rok 2008, 2009, wykonanie za 3 kwartały 2010 r. oraz przewidywane wykonanie 2010 roku, wydzielono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach podległych oraz

wydzielono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego: wykonawczego i stanowiącego tj. diety radnych, koszty podróży organu stanowiącego i wykonawczego oraz wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Do wieloletniej prognozy finansowej ujęto sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2008-2010 i przewidywanego wykonania za 2010 rok na podstawie sprawozdań.

Natomiast w prognozie finansowej od 2011 roku nie wprowadzono nadwyżki budżetowej.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do roku 2010 wprowadzone dane wynikają ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2011 do 2019 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciąganie kredytów i pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wieloletniej prognozie finansowej wyodrębniono wydatki majątkowe z lat 2008-2009 i przewidywanego wykonania w 2010 jako faktycznie poniesione środki na inwestycje natomiast do prognozy roku 2011 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.891.413 zł w tym na przedsięwzięcia pochodzące ze środków Unii Europejskiej na kwotę 6.485.414 zł i tak na:

- 1). Adaptację Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie- 3.200.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.550.286.81 zł- zakończenie zadania 2011 rok.
- 2). Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizacji ciągu ulic: Rynek, Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ulicy Reja)- etap I. Nakłady zaplanowano na kwotę 5.794.092 zł, w 2011 roku przeznaczono środki w wysokości 3.285.414 zł, pozostałe środki w kwocie 2.508.678 zł zaplanowano w budżecie 2012 roku.

Przychody roku 2008, 2009, 2010 i plan 2011 wprowadzono na podstawie wykonania budżetu i sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na 2011 rok. Natomiast od roku 2012 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i 170 u.f.p.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Chojnowa