

**UCHWAŁA Nr X/47/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

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

Na podstawie art.226, art.227, art.229, art. 230 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. W uchwale Nr III/16/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa wprowadza się
następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	33 185 870,68	33 998 427,84	37 616 989,24	32 339 752,96	38 087 847,80	37 875 465,00	38 329 888,00	38 789 916,00	39 265 387,00	39 726 462,00	40 203 179,00	40 686 617,00	40 173 846,00
1a	dochody budżete	31 184 630,65	31 550 593,54	31 661 333,24	28 764 679,96	31 444 684,66	33 875 465,00	36 329 895,00	37 789 916,00	38 759 387,00	39 326 462,00	40 003 179,00	40 586 617,00	40 073 846,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 000 831,00	2 448 874,00	5 955 656,00	3 575 073,00	6 642 863,00	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
1c	z sprzedaży majątku	2 000 831,00	2 448 874,00	4 902 334,00	2 308 554,00	3 175 000,00	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
2	Wydatki budżete (bez zobowiązań i przewidywanych wydatków) w tym: wydatki na wydatki ogółem (z wyjątkiem wydatków na wydatki ogółem), w tym:	26 728 970,73	26 282 437,87	29 721 866,80	32 671 377,48	29 783 119,80	33 231 614,00	34 079 309,00	34 688 270,00	35 293 623,00	35 620 013,00	35 826 462,00	36 489 213,00	36 481 391,00
2a	na wypracowania i świadczenia od nich należące	13 544 646,24	13 896 673,76	15 827 355,64	15 857 355,00	16 364 312,00	16 367 312,00	16 371 546,00	16 373 304,00	16 375 763,00	16 378 111,00	16 387 063,00	16 388 316,00	16 389 516,00
2b	związane z funkcjonowaniem ogarów i ST	175 723,23	184 441,74	195 350,00	195 200,00	196 000,00	198 000,00	200 000,00	201 000,00	201 500,00	202 000,00	202 000,00	202 800,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 245 u.p.r./fisaup	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
2e	wydatki budżete objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	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
3	Różnica (1-2)	7 456 899,92	8 715 989,97	7 895 122,44	-231 624,52	8 304 428,00	4 643 851,00	4 250 579,00	4 221 646,00	3 982 774,00	4 206 449,00	4 277 717,00	4 226 404,00	3 682 454,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	1 632 617,85	-1 951 692,64	809 149,18	2 614 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	rozwydatkowana z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego	1 632 617,85	-1 153 664,00	909 149,18	909 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	limite przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (5+4+5)	9 089 217,37	6 761 287,03	8 804 291,62	1 783 257,81	8 304 428,00	4 643 851,00	4 250 579,00	4 221 646,00	3 982 774,00	4 206 449,00	4 277 717,00	4 226 404,00	3 682 454,00
7	Spłaty i obligacje długu, z tego:	361 866,00	608 024,00	1 469 375,00	1 260 011,54	1 380 864,00	1 688 889,00	1 682 064,00	1 613 143,00	1 656 275,00	1 367 386,00	1 226 963,00	684 970,00	420 617,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	333 086,00	216 026,00	1 004 415,00	1 004 415,00	986 033,00	1 331 413,00	1 331 413,00	1 331 413,00	1 297 886,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 006,00
7b	wydatki budżete na obsługę długu	28 770,00	292 998,00	464 960,00	245 596,54	404 831,00	357 482,00	350 651,00	281 730,00	207 377,00	179 987,00	74 538,00	40 787,00	8 609,00
8	limite rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 727 351,37	6 253 273,03	7 334 916,62	633 246,27	6 913 864,00	2 955 030,00	2 568 545,00	2 608 606,00	2 467 499,00	2 839 063,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 795 112,34	13 448 712,42	12 851 476,44	9 059 643,00	8 433 685,00	2 508 678,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 820,00	2 839 063,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 414,00	2 508 678,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 820,00	2 839 063,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
11	Przychody (freelby, pożyczki, emisje obligacji)	239 100,00	4 184 600,00	6 418 900,00	4 430 886,00	1 519 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżete (9-10+11)	3 171 249,63	-3 010 839,39	902 346,18	-4 095 611,72	0,00	446 352,00	-6 332,00	-6 332,00	-6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	732 867,00	4 699 441,00	6 054 647,64	8 125 911,00	8 632 779,00	7 307 704,00	6 982 623,00	4 657 542,00	3 366 965,00	2 178 556,00	1 026 191,00	412 088,00	0,00
13a	liczba kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.	361 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,00%	1,49%	3,91%	3,87%	3,65%	4,46%	4,31%	4,16%	3,83%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,32%	10,25%	10,16%	9,87%	10,14%	10,54%	10,29%	9,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max. 19% z art. 169 u.p.	1,00%	1,49%	3,91%	3,87%	3,65%	4,46	4,31	4,16%	3,83%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
18	Zaobowiązkowy ogółem [(10-13a)1]-max. 60% z art. 170 u.p.	1,12%	13,82%	16,10%	25,13%	22,67	19,29%	16,61%	12,01%	8,67%	5,48%	2,65%	1,01%	0,00%
19	Wydatki budżete razem (2 + 7b)	25 757 740,73	25 672 436,87	30 187 650,80	32 818 974,03	30 187 650,80	33 889 016,00	34 400 000,00	34 850 000,00	35 600 000,00	35 700 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
20	Wydatki ogółem (19+19)	31 662 853,07	39 021 148,29	43 038 291,24	41 976 617,03	38 621 316,80	36 097 694,00	37 004 877,00	37 464 837,00	37 893 820,00	38 539 053,00	39 050 814,00	40 071 434,00	39 761 837,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 632 617,86	-6 025 720,76	-4 921 292,00	-9 536 864,07	-533 788,00	1 777 789,00	1 326 081,00	1 326 081,00	1 291 677,00	1 187 409,00	1 182 365,00	614 183,00	412 006,00
22	Przychody budżete (4+6+11)	1 871 717,96	2 232 967,36	7 328 053,18	6 445 767,34	1 519 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżete (7a + 8)	333 086,00	216 026,00	1 004 415,00	1 004 415,00	986 033,00	1 331 413,00	1 331 413,00	1 331 413,00	1 297 886,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 006,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skaronecki