

**UCHWAŁA Nr XIV/66/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 19 grudnia 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/ załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń,			2d	2e		
									dochody bieżące	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	
2011	38 532 405,34	31 867 942,34	6 664 463,00	3 150 000,00	30 106 553,34	16 364 312,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	36 954 268,00	32 095 019,00	4 859 249,00	3 173 200,00	31 444 258,00	17 263 759,00	7 656 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	39 670 011,00	37 670 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	35 404 390,00	17 300 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	38 804 890,00	37 804 890,00	1 000 000,00	1 000 000,00	34 568 270,00	17 350 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	39 270 358,00	38 770 358,00	500 000,00	500 000,00	35 292 623,00	17 380 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	39 735 102,00	39 335 102,00	400 000,00	400 000,00	35 520 013,00	17 400 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	40 203 179,00	40 003 179,00	200 000,00	200 000,00	35 925 462,00	17 450 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	41 201 434,00	41 101 434,00	100 000,00	100 000,00	36 459 213,00	17 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	40 637 411,00	40 537 411,00	100 000,00	100 000,00	36 491 391,00	17 550 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a	5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	z tego:	
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a
2011	8 425 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 852,00	1 444 188,00	986 033,00	458 155,00
2012	5 510 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 010,00	1 185 157,00	920 930,00	264 227,00
2013	4 265 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 621,00	1 660 744,00	1 340 053,00	320 691,00
2014	4 236 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 620,00	1 621 783,00	1 340 053,00	281 730,00
2015	3 977 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 735,00	1 513 915,00	1 306 538,00	207 377,00
2016	4 215 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 089,00	1 376 036,00	1 196 049,00	179 987,00
2017	4 277 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 717,00	1 226 903,00	1 152 365,00	74 538,00
2018	4 742 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 221,00	1 170 787,00	1 130 000,00	40 787,00
2019	4 146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 020,00	884 183,00	875 574,00	8 609,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	6 981 664,00	8 544 665,00	6 485 414,00	1 563 001,00	0,00	
2012	0,00	4 324 853,00	6 039 580,00	2 795 000,00	1 714 727,00	0,00	
2013	0,00	2 604 877,00	2 604 877,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 614 837,00	2 614 837,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 463 820,00	2 463 820,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 839 053,00	2 839 053,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 050 814,00	3 050 814,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 571 434,00	3 571 434,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 261 837,00	3 261 837,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 541 835,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	17,74%	3,75%	11,56%	TAK
2012	8 335 632,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	14,97%	3,21%	9,63%	TAK
2013	6 995 579,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	12,54%	4,19%	9,94%	TAK
2014	5 655 526,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	10,38%	4,18%	10,19%	TAK
2015	4 348 988,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	9,92%	3,86%	9,60%	TAK
2016	3 152 939,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	9,91%	3,46%	10,16%	TAK
2017	2 005 574,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	9,98%	3,05%	10,45%	TAK
2018	875 574,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	10,07%	2,84%	11,41%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	10,67%	2,18%	10,18%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,75%	19,57%	30 564 708,34	39 109 373,34	-576 968,00	1 303 234,00	1 563 001,00	986 033,00
2012	3,21%	22,56%	31 708 485,00	37 748 065,00	-793 797,00	386 534,00	1 714 727,00	920 930,00
2013	4,19%	17,63%	35 725 081,00	38 329 958,00	1 340 053,00	1 944 930,00	0,00	1 340 053,00
2014	4,18%	14,57%	34 850 000,00	37 464 837,00	1 340 053,00	2 954 890,00	0,00	1 340 053,00
2015	3,86%	11,07%	35 500 000,00	37 963 820,00	1 306 538,00	3 270 358,00	0,00	1 306 538,00
2016	3,46%	7,93%	35 700 000,00	38 539 053,00	1 196 049,00	3 635 102,00	0,00	1 196 049,00
2017	3,05%	4,99%	36 000 000,00	39 050 814,00	1 152 365,00	4 003 179,00	0,00	1 152 365,00
2018	2,84%	2,13%	36 500 000,00	40 071 434,00	1 130 000,00	4 601 434,00	0,00	1 130 000,00
2019	2,18%	0,00%	36 500 000,00	39 761 837,00	875 574,00	4 037 411,00	0,00	875 574,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

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					8 994 092,00	9 344 379,27	9 280 414,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 994 092,00	9 344 379,27	9 280 414,00
1. [m]	Adaptacja Domu Schrama na Miesjki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2008	2011		MIASTO CHOJNÓW	0,00	3 550 286,81	3 200 000,00
2. [m]	Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottera, ul. Sciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)-etap I - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		MIASTO CHOJNÓW	8 994 092,00	5 794 092,46	6 080 414,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 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.

W projekcie tej uchwały wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie dochodów, wydatków i przychodów, w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. „ Budowa przyłącza gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Białej” w formie pożyczki w kwocie 43.200 zł, i dotacji w kwocie 21.600 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2012 do 2016.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 38.532.405,34 zł, w tym dochody majątkowe 6.6642.863 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 39.109.373,34 zł, w tym wydatki majątkowe -8.544.665 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 1.563.001 zł. Plan rozchodów wynosi 986.033 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński