

**UCHWAŁA Nr XXV/116/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa.**

Na podstawie art.226, art.227, art.229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1.1. W uchwale XV/69/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 uwzględniono zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/116/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012.

Lp	Formuła	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:			
		w tym:		w tym:			z tego:		z tego:			w tym:		z tego:	
		1.1.1.1z1	1.1.1.1z2	1.2.1.1	1.2.1.2		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2		2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2
2012	39 256 333,96	33 564 839,96	0,00	5 690 494,00	3 173 200,00	0,00	41 315 330,96	32 576 526,96	32 248 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327 527,00	327 527,00
2013	37 161 470,00	34 548 470,00	0,00	2 613 000,00	2 013 000,00	600 000,00	39 030 046,00	33 147 046,00	32 857 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2014	38 812 120,00	37 812 120,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	37 045 631,00	34 430 794,00	34 146 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 840,00	283 840,00
2015	39 277 247,00	38 777 247,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 544 273,00	35 080 453,00	34 871 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	209 135,00
2016	39 747 960,00	39 347 960,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	38 637 914,00	35 798 861,00	35 617 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 393,00	181 393,00
2017	40 331 357,74	40 131 357,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	39 221 311,74	36 170 497,74	36 094 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00
2018	41 460 022,00	41 360 022,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 349 976,00	36 778 542,00	36 737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00
2019	43 075 740,00	42 975 740,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 981 349,91	36 728 473,91	36 719 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00	8 961,00
2020	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		w tym:	
Formuła	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
2012	8 738 804,00	0,00	-2 059 997,00	998 313,00	2 987 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 247,00	2 059 997,00	
2013	5 883 000,00	0,00	-1 868 576,00	1 401 424,00	3 358 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 576,00	1 868 576,00	
2014	2 614 837,00	0,00	1 766 489,00	3 381 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 463 820,00	0,00	1 732 974,00	3 696 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 839 053,00	0,00	1 110 046,00	3 549 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 050 814,00	0,00	1 110 046,00	3 960 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 571 434,00	0,00	1 110 046,00	4 581 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 252 876,00	0,00	3 094 390,09	6 247 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
			w tym:	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formuła	16.1+16.2)										
2012	927 250,00	927 250,00	0,00	0,00	8 056 415,09	0,00	600 000,00	20,52%	18,99%	3,20%	3,20%
2013	1 490 000,00	1 490 000,00	600 000,00	0,00	9 923 991,09	0,00	0,00	26,71%	26,71%	4,79%	3,18%
2014	1 766 489,00	1 766 489,00	0,00	0,00	8 157 502,09	0,00	0,00	21,02%	21,02%	5,28%	5,28%
2015	1 732 974,00	1 732 974,00	0,00	0,00	6 424 528,09	0,00	0,00	16,36%	16,36%	4,94%	4,94%
2016	1 110 046,00	1 110 046,00	0,00	0,00	5 314 482,09	0,00	0,00	13,37%	13,37%	3,25%	3,25%
2017	1 110 046,00	1 110 046,00	0,00	0,00	4 204 436,09	0,00	0,00	10,42%	10,42%	2,94%	2,94%
2018	1 110 046,00	1 110 046,00	0,00	0,00	3 094 390,09	0,00	0,00	7,46%	7,46%	2,78%	2,78%
2019	3 094 390,09	3 094 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,20%	7,20%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wskaźniki z art. 243 UfP									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzrostnego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku	
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formuła											
2012	0,00	14,04%	14,03%	10,60%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	
2013	0,00	11,93%	11,92%	9,19%	4,79%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	
2014	0,00	10,46%	10,45%	11,29%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,36%	10,36%	10,69%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	
2016	0,00	10,39%	10,39%	9,94%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,64%	10,64%	10,32%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	
2018	0,00	10,32%	10,32%	11,29%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	
2019	0,00	10,52%	10,52%	14,74%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	
2020	0,00	12,12%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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 **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	17 278 759,00	7 656 391,00	0,00	3 660 145,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 371 548,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 373 304,00	7 700 000,00	0,00	0,00	1 766 489,00	0,00	0,00
2015	16 375 763,00	7 720 000,00	0,00	0,00	1 732 974,00	0,00	0,00
2016	16 378 111,00	7 760 000,00	0,00	0,00	1 110 046,00	0,00	0,00
2017	16 387 063,00	7 780 000,00	0,00	0,00	1 110 046,00	0,00	0,00
2018	16 388 316,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 110 046,00	0,00	0,00
2019	16 389 516,00	7 820 000,00	0,00	0,00	3 094 390,09	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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						a	11 527 684,20	11 460 885,00	3 660 145,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	11 527 684,20	11 460 885,00	3 660 145,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	11 527 684,20	11 460 885,00	3 660 145,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	11 527 684,20	11 460 885,00	3 660 145,00
1. [m]	Adaptacja Domu Schrama na Mieszki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2008	2012			a	3 837 934,60	3 815 885,00	865 145,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 837 934,60	3 815 885,00	865 145,00
2. [m]	Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotzgera, ul. Ściegiennejo, ul. Legnicka (do ul. Reja)-etap I - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		MIASTO CHOJNÓW	a	7 689 749,60	7 645 000,00	2 795 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 689 749,60	7 645 000,00	2 795 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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 2009 i 2010, plan za trzy kwartały i przewidywane wykonanie na rok 2011, prognozę na rok 2012 i prognoza na lata 2013-2019, 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 2009 i 2010, wykonanie za 3 kwartały 2011 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2011 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. Na 27 września 2012 r. przyjęto dochody majątkowe w kwocie 5.689.094 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwotę 3.173.200 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 25.000 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie zadania z udziałem środków unijnych kwotę 2.226.194 zł.,
- z tytułu dotacji zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego realizacji zadania pn. „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury - kwotę 208.000 zł,

- z tytułu dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie” kwoty 105.480 zł, w tym: pożyczka – 70.320 zł, dotacja 35.160 zł.

- z tytułu dofinansowania w formie dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania p.n. „Zakup analizatora biogazu do monitorowania gazu składowiskowego na składowisku odpadów komunalnych w Białej” kwoty 3.600 zł w tym: pożyczka – 2.200 zł, dotacja 1.400 zł, „Budowa przyłącza gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów w Białej” – 20.140 zł.

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 2009, 2010, wykonanie za 3 kwartały 2011 r. oraz przewidywane wykonanie 2011 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 2009-2010 i przewidywanego wykonania za 2011 rok na podstawie sprawozdań.

Natomiast w prognozie finansowej od 2012 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 2011 wprowadzone dane wynikają ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2012 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 2009-2010 i przewidywanego wykonania w 2011 jako faktycznie poniesione środki na inwestycje natomiast do prognozy roku 2012 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 8.738.804 zł w tym na przedsięwzięcia pochodzące ze środków Unii Europejskiej na kwotę 2.226.194 zł na zadanie p.n. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizacji ciągu ulic: Rynek, Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ulicy Reja)- etap I. Zgodnie z zawartą umową zadanie to zostanie zakończone w 2012 r. Na zadanie to zaplanowano na kwotę 2.795.000 zł, w tym z dotacji 1661.049 zł, a z środków własnych 1.133.951 zł i „Adaptację „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i

Rekreacji” 865.145 zł w tym: na przedsięwzięcia pochodzące ze środków Unii Europejskiej na kwotę 565.145 zł, a ze środków własnych 300.000 zł.

Przychody roku, 2009, 2010 i plan 2011 wprowadzono na podstawie wykonania budżetu i sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na 2012 rok. Natomiast od roku 2013 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodów.

W projekcie uchwały wprowadzono kredyt w kwocie 600.000 zł, który zostanie zaciągnięty na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W związku z wydłużającym się rozliczeniem końcowym projektów, przewidywany wpływ dotacji nastąpi w styczniu 2013r.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński