

**UCHWAŁA Nr XIX/86/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 maja 2012 r.**

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

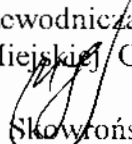
Na podstawie art.226, art.227, art.229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/86/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 maja 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| | 1. | 1.1 | | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | 2. | | | | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | | |
| Dochoły ogółem | | dochoły bieżące | dochoły z UE* | dochoły majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzalnych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki bieżące na obsługę długu | w tym |
| 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 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2.1 |
| Formuła | [1.1]x[1.2] | | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | |
| 2012 | 37 722 749,88 | 32 269 195,68 | 0,00 | 5 459 554,00 | 3 173 200,00 | 0,00 | 39 786 866,66 | 31 785 961,66 | 31 520 834,86 | 0,00 | 0,00 | 264 227,00 | 264 227,00 |
| 2013 | 37 027 430,00 | 35 027 430,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 35 260 941,00 | 32 656 064,00 | 32 352 912,00 | 0,00 | 0,00 | 323 152,00 | 323 152,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 36 170 487,74 | 36 094 904,74 | 0,00 | 0,00 | 75 593,00 | 75 593,00 |
| 2018 | 40 706 412,00 | 40 606 412,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 348 976,00 | 36 778 542,00 | 36 737 052,00 | 0,00 | 0,00 | 41 490,00 | 41 490,00 |
| 2019 | 40 123 865,00 | 40 023 865,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 39 944 399,91 | 36 682 562,91 | 36 673 601,91 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|------------------|--------------|--------|--------------|--------|------|--|--|---|--|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | 6.1 | 6.1.1. | | 7 | 7.1. | | | | | |
| Formuła | [6.1]-[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 920 930,00 | 920 930,00 | 0,00 | 8 022 045,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27% | 21,27% | 3,14% | 3,14% |
| 2013 | 1 766 489,00 | 1 766 489,00 | 0,00 | 6 255 556,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89% | 16,89% | 5,64% | 5,64% |
| 2014 | 1 766 489,00 | 1 766 489,00 | 0,00 | 4 482 067,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57% | 11,57% | 5,26% | 5,26% |
| 2015 | 1 732 974,00 | 1 732 974,00 | 0,00 | 2 756 093,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02% | 7,02% | 4,94% | 4,94% |
| 2016 | 1 110 046,00 | 1 110 046,00 | 0,00 | 1 646 047,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14% | 4,14% | 3,25% | 3,25% |
| 2017 | 1 110 046,00 | 1 110 046,00 | 0,00 | 536 001,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33% | 1,33% | 2,94% | 2,94% |
| 2018 | 356 436,00 | 356 436,00 | 0,00 | 179 565,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44% | 0,44% | 0,98% | 0,98% |
| 2019 | 179 565,09 | 179 565,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,47% |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Do- Wb+Darmy)Do o ktrej mowa w art 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp do 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 JS* | 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 | w tym: |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 14,04% | 9,66% | 3,14% | TAK | 3,14% | TAK | 17 278 759,00 | 7 656 391,00 | 0,00 | 3 660 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 11,62% | 11,81% | 5,64% | TAK | 5,64% | TAK | 16 371 548,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 11,03% | 11,26% | 5,28% | TAK | 5,28% | TAK | 16 373 304,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,93% | 10,69% | 4,94% | TAK | 4,94% | TAK | 16 375 763,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 11,26% | 9,94% | 3,25% | TAK | 3,25% | TAK | 16 378 111,00 | 7 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 10,64% | 10,32% | 2,94% | TAK | 2,94% | TAK | 16 387 063,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,32% | 9,65% | 0,98% | TAK | 0,98% | TAK | 16 388 316,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 356 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 9,97% | 8,58% | 0,47% | TAK | 0,47% | TAK | 16 389 516,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 565,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 9,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 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

Jan Skowronski

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 Miejski 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. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)-etap I - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców | 2009 | 2012 | | 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

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 rok 2012 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 5.459.554 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 dofinansowania 35.160 zł, 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”.

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 7.844.140 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 rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ulicy Reja)- etap 1. 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.

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