

UCHWAŁA Nr XVII/78/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 marca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:													
	1.	z tego:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:			
		1.1.		1.2.				2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufpr/69surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
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.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	37 691 006,85	32 266 612,85	0,00	5 424 394,00	3 173 200,00	0,00	39 684 803,85	31 791 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	264 227,00	
2013	37 004 877,00	35 004 877,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	35 248 434,00	32 643 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 691,00	
2014	38 789 918,00	37 789 918,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	37 033 475,00	34 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 730,00	
2015	39 255 397,00	38 755 397,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 532 469,00	35 068 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 377,00	
2016	39 726 462,00	39 326 462,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	38 626 462,00	35 787 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 987,00	
2017	40 310 210,74	40 110 210,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	39 210 210,74	36 159 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74 538,00	
2018	40 685 617,00	40 585 617,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 339 227,00	36 767 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 787,00	
2019	40 173 845,00	40 073 845,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 934 003,91	36 672 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,00	
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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:			
	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]					5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.
Lp			3.	4.	5.	5.1.									
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
2012	7 892 825,00	0,00	-1 993 797,00	474 634,00	2 914 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 727,00	0,00	1 993 797,00			
2013	2 604 877,00	0,00	1 756 443,00	2 361 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 614 837,00	0,00	1 756 443,00	3 371 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 463 820,00	0,00	1 722 928,00	3 686 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 839 053,00	0,00	1 100 000,00	3 539 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 050 814,00	0,00	1 100 000,00	3 950 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 571 434,00	0,00	346 390,00	3 817 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 261 837,00	0,00	239 841,09	3 401 678,09	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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.)				9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	{6.1}*{6.2}												
2012	920 930,00	920 930,00	0,00	8 022 045,09	0,00	0,00	21,28%	21,28%	3,14%	3,14%			
2013	1 756 443,00	1 756 443,00	0,00	6 265 602,09	0,00	0,00	16,93%	16,93%	5,61%	5,61%			
2014	1 756 443,00	1 756 443,00	0,00	4 509 159,09	0,00	0,00	11,62%	11,62%	5,25%	5,25%			
2015	1 722 928,00	1 722 928,00	0,00	2 786 231,09	0,00	0,00	7,10%	7,10%	4,92%	4,92%			
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 686 231,09	0,00	0,00	4,24%	4,24%	3,22%	3,22%			
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	586 231,09	0,00	0,00	1,45%	1,45%	2,91%	2,91%			
2018	346 390,00	346 390,00	0,00	239 841,09	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,95%	0,95%			
2019	239 841,09	239 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

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

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	66 799,20	0,00	0,00
					c	11 460 885,00	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	66 799,20	0,00	0,00
					c	11 460 885,00	11 460 885,00	3 660 145,00
1.[m]	Adaptacja Domu Schrama na Miesjski 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	22 049,60	0,00	0,00
					c	3 815 885,00	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. Grottgiera, 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	44 749,60	0,00	0,00
					c	7 645 000,00	7 645 000,00	2 795 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowronski

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 5.424.394 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 kwotą 2.226.194 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 7.392.825 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.

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