

UCHWAŁA Nr III/16/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 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.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan skw. 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:	33 186 670,66	33 895 427,64	37 616 899,24	32 339 762,96	37 882 204,00	37 875 463,00	38 329 858,00	38 789 918,00	39 255 397,00	39 726 462,00	40 203 179,00	40 688 677,00	40 173 846,00
1a	dochody budżetu	31 164 630,65	31 550 553,54	31 661 333,24	28 764 679,96	30 952 741,00	30 975 463,00	30 329 858,00	31 789 918,00	30 755 397,00	30 326 462,00	30 003 179,00	30 565 677,00	30 073 846,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 000 931,00	2 444 874,00	4 902 334,00	3 575 073,00	6 629 463,00	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	ze sprzedaży majątku	2 000 931,00	2 444 874,00	4 902 334,00	3 575 073,00	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	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	28 728 970,73	25 882 437,87	29 721 856,80	32 671 377,48	29 897 689,00	33 231 614,00	34 079 309,00	34 588 270,00	35 282 823,00	35 520 613,00	35 825 462,00	36 489 213,00	36 491 391,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 544 646,24	13 896 673,76	15 827 355,64	15 557 355,00	16 364 312,00	16 367 312,00	16 371 548,00	16 373 304,00	16 375 763,00	16 378 111,00	16 381 063,00	16 386 316,00	16 389 516,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JS	175 723,23	184 444,74	196 350,00	196 200,00	196 000,00	198 000,00	200 000,00	201 000,00	201 500,00	202 000,00	202 000,00	202 500,00	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. 243 ufp i 68a ufp	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	wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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)	7 466 699,92	8 712 989,77	7 895 042,44	-21 624,52	7 789 076,00	4 643 839,00	4 250 549,00	4 221 948,00	3 962 574,00	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 ufp, w tym:	1 632 817,96	-1 981 692,64	909 149,16	2 014 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 632 817,96	-1 981 692,64	909 149,16	2 014 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	linie przychodów 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 (3+4+5)	9 089 217,87	6 761 297,03	8 804 291,62	1 783 257,81	7 789 076,00	4 643 839,00	4 250 549,00	4 221 948,00	3 962 574,00	4 206 449,00	4 277 717,00	4 226 404,00	3 682 454,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	361 856,00	608 924,00	1 469 373,00	1 250 611,64	1 390 664,00	1 682 477,00	1 645 772,00	1 606 811,00	1 498 964,00	1 387 396,00	1 226 905,00	664 970,00	429 677,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	333 086,00	218 026,00	1 004 415,00	1 004 415,00	986 033,00	1 325 075,00	1 325 061,00	1 325 061,00	1 291 577,00	1 167 400,00	1 152 365,00	614 193,00	412 008,00
7b	wydanki bieżące na obsługę długu	28 770,00	289 898,00	464 958,00	246 196,64	404 631,00	357 402,00	320 691,00	281 750,00	207 397,00	179 997,00	74 539,00	40 787,00	6 669,00
8	linie 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)	8 727 361,87	6 253 273,03	7 334 918,62	633 246,27	6 398 412,00	2 961 362,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 920,00	2 239 653,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
10	Wydanki majątkowe, w tym:	5 785 212,34	13 448 712,42	12 851 476,44	9 069 643,00	8 091 413,00	2 508 678,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 920,00	2 239 653,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
10a	wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 414,00	2 508 678,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 920,00	2 239 653,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	239 100,00	4 184 600,00	6 418 904,00	4 430 885,00	1 882 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (6-10+11)	3 171 249,53	-3 010 839,39	902 346,16	-4 095 611,75	0,00	462 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	732 897,00	4 699 441,00	6 054 647,64	8 125 911,00	8 832 770,00	7 307 794,00	6 992 623,00	4 697 642,00	3 385 945,00	2 178 666,00	1 026 191,00	412 008,00	0,00
13a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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 wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadających 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 JSK przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	1,08%	1,48%	3,81%	3,87%	3,73%	4,44%	4,29%	4,14%	3,82%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,17	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
16	Spokreślenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3	1,08%	1,48%	3,81%	3,87%	3,73%	4,44%	4,29%	4,14%	3,82%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	1,12%	13,82%	16,10%	25,15%	23,16%	19,29%	16,61%	12,01%	8,67%	5,46%	2,85%	1,01%	0,60%
19	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	26 767 740,75	25 672 435,87	30 086 814,80	32 816 974,03	29 897 689,00	33 689 616,00	34 400 000,00	34 860 000,00	35 600 000,00	35 700 000,00	36 000 000,00	36 600 000,00	36 600 000,00
20	Wydanki ogółem (19+1-20)	31 652 853,07	28 021 148,28	43 038 291,24	41 876 817,03	38 689 072,00	36 097 694,00	37 004 877,00	37 464 837,00	37 863 820,00	38 539 653,00	39 050 814,00	40 071 434,00	39 761 837,00
21	Wynik budżetu (1-20)	1 632 817,96	-6 025 720,75	-6 421 292,00	-8 538 884,07	-6 038 884,00	1 777 694,00	1 326 081,00	1 326 081,00	1 291 577,00	1 187 409,00	1 182 366,00	614 183,00	412 008,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 871 717,86	2 232 807,36	7 238 953,16	6 448 767,34	1 882 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7+8)	333 086,00	218 026,00	1 004 415,00	1 004 415,00	988 033,00	1 326 075,00	1 326 081,00	1 326 081,00	1 291 577,00	1 187 409,00	1 182 366,00	614 183,00	412 008,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Piświroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
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)				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 344 378,81	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
Adaptacja Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	MIASTO CHOJNÓW	2008	2011	3 550 286,81	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 286,81
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	Urząd Miejski	2009	2012	5 794 092,00	3 285 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	5 794 092,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa


Jan Skowroński