

**UCHWAŁA Nr XI/52/11**  
**RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**  
**z dnia 29 września 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 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:	33 185 570,65	33 995 427,54	37 616 999,24	32 339 752,96	38 330 241,99	37 875 453,00	38 329 958,00	38 789 918,00	39 255 397,00	39 726 462,00	40 203 179,00	40 685 617,00	40 173 845,00
1a	dochody bieżące	31 184 639,65	28648449,69	31 661 333,24	29637137,84	31 687 378,99	33 875 453,00	36 329 958,00	37 789 918,00	38 755 397,00	39 326 462,00	40 003 179,00	40 585 617,00	40 073 845,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 759 027,26	5346977,85	5 955 666,00	3635899,09	6 642 865,00	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	1 916 917,11	2416974,61	4700000,00	3635899,09	3150000,00	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 wyemowanych papierów wartościowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 728 970,73	25 282 437,87	29 721 856,80	27206119,99	29 935 989,99	33 231 614,00	34 079 309,00	34 568 270,00	35 292 623,00	35 520 013,00	35 925 462,00	36 459 213,00	36 491 391,00
2a	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 544 648,24	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	16 387 063,00	16 388 316,00	16 389 516,00
2b	związane z gwarancjami i poręczeniami, w tym:	175 725,23	184 444,74	195 350,00	195 200,00	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 68u 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	wydatki 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)	7 456 600,92	8 712 989,67	7 895 142,44	6266917,94	8 394 252,00	4 643 839,00	4 250 649,00	4 221 648,00	3 962 774,00	4 206 449,00	4 277 717,00	4 226 404,00	3 682 454,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wołne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		2812910,00			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 wołne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu oraz bieżące		-1 153 664,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody 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)	7 456 600,92	11525899,67	7895142,44	6266917,94	8 394 252,00	4 643 839,00	4 250 649,00	4 221 648,00	3 962 774,00	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	246905,89	1462570	1304928,56	1 444 188,00	1 688 809,00	1 652 104,00	1 613 143,00	1 505 275,00	1 367 396,00	1 226 903,00	654 970,00	420 617,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	333 086,00	218 026,00	1 004 415,00	846773,56	988 033,00	1 331 407,00	1 331 413,00	1 331 413,00	1 297 898,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 008,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28769,63	28879,89	458155	458155	458155	357 402,00	320 691,00	281 730,00	207 377,00	179 987,00	74 538,00	40 787,00	8 609,00
8	Inne 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)	7094744,29	11278993,78	6432572,44	4961888,48	6 950 064,00	2 955 030,00	2 598 545,00	2 608 505,00	2 457 499,00	2 839 053,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 795 212,34	13 448 712,42	12 851 478,44	9746951,44	8 469 865,00	2 508 678,00	2 604 877,00	2 614 837,00	2 463 820,00	2 839 053,00	3 050 814,00	3 571 434,00	3 261 837,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 678,00	2 508 678,00	2 508 678,00	2 463 820,00	2 839 053,00	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	1492901	5 267 155,34	1 519 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (6-10+11)	1538631,95	2014881,36	-4926003	482 192,38	0,00	446 352,00	-6 332,00	-6 332,00	-6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	732 867,00	4 699 441,00	6 054 647,64	6 964 867,00	6 429 103,03	7 307 704,00	5 982 623,00	4 657 542,00	3 365 965,00	2 178 556,00	1 026 191,00	412 008,00	0,00
13a	liczna 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 przypadająca 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 współwzornego przez JST przypadająca do spłaty w wyznaczonym budżetowym podlegająca obciążeniu 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	1,09%	0,73	3,89	3,90	3,77	4,48	4,33	4,17	3,83%	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	17,74	14,98	13,11	11,05	10,58	9,99	9,96	10,29%	9,14%
16	Spełnienie 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 ufp	1,09%	0,73	3,89	3,87%	3,77	4,48	4,33	4,17	3,83%	3,44%	3,05%	1,61%	1,05%
18	Zadłużenie do dochodów ogółem [(13+14a)-1]-max 60% z art. 170 ufp	1,12%	13,82%	16,10%	20,81	16,77	19,29%	15,61%	12,01%	8,57%	5,48%	2,55%	1,01%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 757 740,73	25311317,76	30180011,80	27664274,89	30 394 144,99	33 589 016,00	34 400 000,00	34 850 000,00	35 500 000,00	35 700 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 552 952,70	38760030,18	43031488,24	37411226,33	38 864 009,99	36 097 694,00	37 004 877,00	37 464 837,00	37 963 820,00	38 539 053,00	39 050 814,00	40 071 434,00	39 761 837,00
21	Wynik budżetu (1-20)	1 632 617,95	-4764602,63	-5414489	-3938189,40	-532 768,00	1 777 759,00	1 325 081,00	1 325 081,00	1 291 577,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 008,00
22	Przychody budżetu (4+6+11)	239100	6997510	1492901	5 267 155,34	1 519 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	333 086,00	218 026,00	1 004 415,00	846773,56	988 033,00	1 331 407,00	1 331 413,00	1 331 413,00	1 297 898,00	1 187 409,00	1 152 365,00	614 183,00	412 008,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/52/11  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 29 września 2011 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				8994092	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9344379,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8994092	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8994092	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				8994092	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)				8994092	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				8994092	6 485 414,00	2 508 678,00	0,00	0,00	9 344 379,27
Adaptacja Domu Schrona na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców									
		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		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 publicznoprywatnego (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