

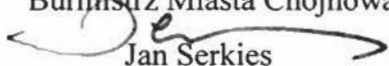
ZARZĄDZENIE NR 122/12
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019
Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa na lata 2013-2019 i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2019

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -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 2013- 2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

1) w 2012 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. Traci moc Uchwała Nr XV/69/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Projekt uchwały (zarządzenia) opiniuję
pod względem formalno-prawnym pozytywnie
RADCA PRAWNY
Chojnow, dnia
Lilianna Kosińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:							
		Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			1a	1aue		1a1	1b	1c	1due
symbol	1		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	36 561 470,00		34 548 470,00	0,00	0,00	2 013 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	37 045 631,00		36 045 631,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	39 277 247,00		38 777 247,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	39 747 960,00		39 347 960,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	40 331 357,74		40 131 357,74	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	40 706 412,00		40 606 412,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	40 192 085,00		40 092 085,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto	w tym:									
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulfp/169sulp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	39 030 046,00	33 147 046,00	32 857 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 883 000,00	0,00	0,00				
2014	35 279 142,00	32 664 305,00	32 380 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 840,00	283 840,00	2 614 837,00	0,00	0,00				
2015	37 544 273,00	35 080 453,00	34 871 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	209 135,00	2 463 820,00	0,00	0,00				
2016	38 047 960,00	35 208 907,00	35 027 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 393,00	181 393,00	2 839 053,00	0,00	0,00				
2017	38 631 357,74	35 580 543,74	35 504 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	3 050 814,00	0,00	0,00				
2018	39 006 412,00	35 434 978,00	35 393 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00	3 571 434,00	0,00	0,00				
2019	39 074 986,91	35 822 110,91	35 813 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00	8 961,00	3 252 876,00	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	0,00				
2021	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formula	[1]+[2]	[1]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-2 468 576,00	1 401 424,00	3 358 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 576,00	2 468 576,00	0,00			0,00
2014	1 766 489,00	3 381 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	1 732 974,00	3 696 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	1 700 000,00	4 139 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	1 700 000,00	4 550 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	1 700 000,00	5 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 117 098,09	4 269 974,09	0,00	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
2021	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 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:									
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(1)	(13)+[14]/(1)	(7a)+(7b)+[2c]/(1)	(7a)+(7b)+[2c]+[2d]+[7a1]/(1)	
2013	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	9 716 561,09	0,00	26,58%	26,58%	3,23%	3,23%	0,00
2014	1 766 489,00	1 766 489,00	0,00	0,00	7 950 072,09	0,00	21,46%	21,46%	5,53%	5,53%	0,00
2015	1 732 974,00	1 732 974,00	0,00	0,00	6 217 098,09	0,00	15,83%	15,83%	4,94%	4,94%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 517 098,09	0,00	11,36%	11,36%	4,73%	4,73%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 817 098,09	0,00	6,98%	6,98%	4,40%	4,40%	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 117 098,09	0,00	2,74%	2,74%	4,28%	4,28%	0,00
2019	1 117 098,09	1 117 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźnik						Informacja z art. 226 ust. 2						
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zwężeniem oraz bez zwężenia)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwężenia UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu zwężenia UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwężenia UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwężenia UE)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(I1a) \cdot (24) \cdot (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) / (1)$	$(21) \cdot (20a)$	$(21) \cdot (20b)$	$(I7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) / (20) \cdot (7a) \cdot (1)$	$(22) \cdot (20a)$	$(22) \cdot (20b)$				
2013	9,30%	11,74%	9,35%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	18 614 867,00	903 467,00	0,00	0,00
2014	11,83%	10,31%	7,92%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	16 373 304,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2015	10,69%	10,39%	8,00%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	16 375 763,00	7 720 000,00	0,00	0,00
2016	11,42%	10,61%	10,61%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	16 378 111,00	7 760 000,00	0,00	0,00
2017	11,78%	11,31%	11,31%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	16 387 063,00	7 780 000,00	0,00	0,00
2018	12,95%	11,30%	11,30%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	16 388 316,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2019	10,87%	12,05%	12,05%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	16 389 516,00	7 820 000,00	0,00	0,00
2020	0,00%	11,87%	11,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00%	7,94%	7,94%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spoz					zobowiązań przejętych od spoz	
				17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 766 489,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 732 974,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 117 098,09	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
2021	0,00	0,00		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

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,
- 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.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2010 i 2011, wykonanie za 3 kwartały 2012 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2012 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 2013 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 2.013.000 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwotę 2.000.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 13.000 zł,

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 2010, 2011, wykonanie za 3 kwartały 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012 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 oraz wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Do wieloletniej prognozy finansowej ujęto sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2010-2011 i przewidywanego wykonania za 2012 rok na podstawie sprawozdań.

Natomiast w prognozie finansowej od 2013 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 2012 wprowadzone dane wynikają ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2013 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 2010-2011 i przewidywanego wykonania w 2012 jako faktycznie poniesione środki na inwestycje natomiast do prognozy roku 2013 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 5.583.000 zł.

Przychody roku, 2010, 2011 i plan 2012 wprowadzono na podstawie wykonania budżetu i sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na 2013 rok. Natomiast od roku 2014 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodów.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano wieloletnich przedsięwzięć, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ponieważ Miasto nie zawarło umów na zadania wieloletnie.

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