

**UCHWAŁA Nr XX/88/12  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
z dnia 28 czerwca 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:				z tego:				z tego:					
	1.1		1.2		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.1.1		2.1.2	
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Dochoły ogółem	dochoły bieżące	dochoły bieżące środki z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	dochoły ogółem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16susup	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	1.2	1.2.1	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.1)								
2012	37 722 749,66	32 263 195,66	0,00	5 459 554,00	3 173 200,00	39 796 868,66	31 520 834,66	0,00	0,00	0,00	264 227,00	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	35 260 941,00	32 332 812,00	0,00	0,00	0,00	323 152,00	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	37 045 631,00	34 430 784,00	0,00	0,00	0,00	283 840,00	283 840,00	283 840,00	
2015	39 277 247,00	38 777 247,00	0,00	500 000,00	500 000,00	37 544 273,00	34 871 318,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	209 135,00	209 135,00	
2016	39 747 960,00	39 347 960,00	0,00	400 000,00	400 000,00	38 637 914,00	35 617 468,00	0,00	0,00	0,00	181 393,00	181 393,00	181 393,00	
2017	40 331 357,74	40 131 357,74	0,00	200 000,00	200 000,00	39 221 311,74	36 094 904,74	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	75 593,00	
2018	40 706 412,00	40 606 412,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 349 976,00	36 737 052,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00	41 490,00	
2019	40 194 285,00	40 094 285,00	0,00	100 000,00	100 000,00	39 844 399,91	36 673 601,91	0,00	0,00	0,00	8 961,00	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	0,00

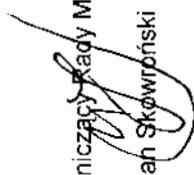
\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		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 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1	5.2						5.3
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1	5.2	5.3						
Formuła			[13]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
2012	8 001 805,00	0,00	-2 064 117,00	478 134,00	2 985 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 047,00	0,00	0,00	2 064 117,00	
2013	2 604 877,00	0,00	1 766 489,00	2 371 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 614 837,00	0,00	1 766 489,00	3 381 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 463 820,00	0,00	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	2 839 053,00	0,00	1 110 046,00	3 549 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 056 814,00	0,00	1 110 046,00	3 960 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 571 424,00	0,00	356 436,00	3 827 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 261 837,00	0,00	249 885,09	3 411 722,09	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	0,00	0,00	

Lp	5	z tego:		7	w tym:	8	wekslańki z art. 169/170 sulp		10a		
		5.1	6.1.1				9	9a			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 168 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	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. 168 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Formuła	(6.1.)+(6.2)										
2012	920 930,00	920 930,00	0,00	0,00	8 092 365,09	0,00	0,00	21,45%	21,45%	3,14%	3,14%
2013	1 766 489,00	1 766 489,00	0,00	0,00	6 325 876,03	0,00	0,00	17,08%	17,08%	5,64%	5,64%
2014	1 766 489,00	1 766 489,00	0,00	0,00	4 559 387,09	0,00	0,00	11,75%	11,75%	5,28%	5,28%
2015	1 732 974,00	1 732 974,00	0,00	0,00	2 826 413,09	0,00	0,00	7,20%	7,20%	4,94%	4,94%
2016	1 110 046,00	1 110 046,00	0,00	0,00	1 716 367,03	0,00	0,00	4,32%	4,32%	3,25%	3,25%
2017	1 110 046,00	1 110 046,00	0,00	0,00	606 321,09	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,94%	2,94%
2018	356 436,00	356 436,00	0,00	0,00	249 885,09	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,98%	0,98%
2019	249 885,09	249 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%
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 utworzonego przez siebie przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP						Informacja z art. 226 ust. 2 UfP, wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym od samorządnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu UfP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezcenne objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP				15.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	14,04%	9,68%	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%	11,29%	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%	10,89%	4,84%	TAK	4,84%	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	16 376 111,00	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	7 760 000,00	0,00	0,00	1 110 046,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,32%	9,65%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	16 388 316,00	7 800 000,00	0,00	0,00	356 436,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,97%	8,74%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	16 389 518,00	7 820 000,00	0,00	0,00	249 885,09	0,00	0,00	
2020	0,00	9,57%	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 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					
	<b>Razem</b>				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
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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. Grotigera, ul. Ściegienego, 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 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