

UCHWAŁA NrXXXIV/169/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 06 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany 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.z 2013 r. Nr 885 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/118/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 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.

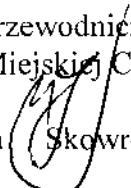
3/ załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński



UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany planów zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta na dzień dokonania podjęcia uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/169/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 06 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2			1.3		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]+[1.2]													
2013	38 800 391,68	35 616 052,68	7 529 118,00	400 000,00	13 674 520,00	5 684 000,00	8 269 575,00	4 380 831,74	3 184 339,00	2 000 000,00	1 184 339,00			
2014	42 496 054,00	41 496 054,00	7 529 300,00	400 000,00	15 702 551,00	5 684 200,00	8 255 980,00	4 157 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2015	39 342 507,00	38 842 507,00	7 529 500,00	410 000,00	18 423 747,00	5 684 400,00	8 256 000,00	4 158 000,00	500 000,00	500 000,00				
2016	39 813 220,00	39 413 220,00	7 529 700,00	410 000,00	18 994 260,00	5 684 500,00	8 256 000,00	4 158 000,00	400 000,00	400 000,00				
2017	40 396 617,74	40 196 617,74	7 600 000,00	420 000,00	19 694 357,74	5 685 000,00	8 257 000,00	4 160 000,00	200 000,00	200 000,00				
2018	39 513 912,00	39 413 912,00	7 700 000,00	430 000,00	18 721 192,00	5 700 000,00	8 300 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00				
2019	40 243 318,72	40 143 318,72	7 800 000,00	440 000,00	17 093 658,81	5 800 000,00	8 400 000,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00				
2020	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				

Lp	Wyszczególnienie	z t.		w tym:				w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez r., bez	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
				5.1.1	5.1.1.1							6.1				6.2	6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]																
2013	1 501 816,00	1 501 816,00	600 000,00	0,00	7 996 334,81	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00	0,00	0,00	20,61%	0,00	0,00	0,00
2014	1 831 749,00	1 831 749,00	0,00	0,00	6 164 585,81	0,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00	0,00	0,00	14,51%	0,00	0,00	0,00
2015	1 798 234,00	1 798 234,00	0,00	0,00	4 366 351,81	0,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00	0,00	0,00	11,10%	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 260,00	1 765 260,00	0,00	0,00	2 601 091,81	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	0,00	0,00	6,53%	0,00	0,00	0,00
2017	1 765 260,00	1 765 260,00	0,00	0,00	835 831,81	0,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00	0,00	0,00	2,07%	0,00	0,00	0,00
2018	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	328 331,81	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00	0,00	0,00
2019	328 331,81	328 331,81	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	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	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	0,00%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z tytułu zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(9.5)]}{[(5.1)]}$	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych na dany rok określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych na dany rok określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2013	570 181,00	570 181,00	4,62%	3,07%	4,62%	3,07%	0,00	9,6	11,74%	11,72%	TAK	TAK
2014	8 831 749,00	8 831 749,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	9,41%	9,41%	9,39%	TAK	TAK
2015	3 762 054,00	3 762 054,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,27%	13,25%	TAK	TAK
2016	4 204 313,00	4 204 313,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2017	4 616 074,00	4 616 074,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2018	3 978 934,00	3 978 934,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	3 481 207,81	3 481 207,81	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	... uzupełniająca o dług i jego spłatę						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych województwa publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8178372,55	926197	7252175,55	0	0	8069185,55
1.a	- wydatki bieżące				238374	119187	119187	0	0	119187
1.b	- wydatki majątkowe				7939998,55	807010	7132988,55	0	0	7939998,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8178372,55	926197	7252175,55	0	0	8069185,55
1.1.1	- wydatki bieżące				238374	119187	119187	0	0	119187
1.1.1.1	POKL "Szansa na powrót" - Promocja integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	238374	119187	119187	0	0	119187
1.1.2	- wydatki majątkowe				7939998,55	807010	7132988,55	0	0	7939998,55
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Melachowskiego 7	MIASTO CHOJNÓW	2013	2014	7939998,55	807010	7132988,55	0	0	7939998,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa i Uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 91.816 zł i wynoszą 38.800.391,68 zł, w tym dochody majątkowe - 3.184.339 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 80.000 zł, i wyniosły 41.145.351,684 zł, w tym wydatki majątkowe - 6.099.480 zł. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą" na kwotę 350.000 zł.

Rozchody zwiększa się o kwotę 11.816 zł i wynoszą 31.501.816 zł.

Natomiast w prognozie finansowej od 2013 roku nie wprowadzono nadwyżki budżetowej.

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 Skowronski