

ZARZĄDZENIE NR 118/13
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019
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 2014-2019 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 2014-2019

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia.....

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019
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 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

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

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

1) w 2013 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.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/118/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

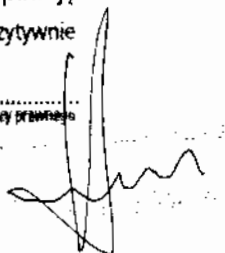
Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Projekt uchwały (zarządzenia) opiniuje
pod względem formalno-prawnym pozytywnie

Chojnow, dnia 19.11.2013

podpis radcy prawno



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez r., bez 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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	
		w tym:		w tym:	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]					
2014	906 336,00	906 336,00	0,00	0,00	0,00	9 337 791,81	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00	0,00	0,00		
2015	1 798 234,00	1 798 234,00	0,00	0,00	0,00	7 539 557,81	0,00	0,00	19,16%	19,16%	0,00	0,00	0,00		
2016	1 765 260,00	1 765 260,00	0,00	0,00	0,00	5 774 297,81	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00	0,00	0,00		
2017	1 765 260,00	1 765 260,00	0,00	0,00	0,00	4 009 037,81	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00	0,00	0,00		
2018	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	3 501 537,81	0,00	0,00	8,86%	8,86%	0,00	0,00	0,00		
2019	3 501 537,81	3 501 537,81	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		
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		
2022	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12
2014	1 569 771,00	1 569 771,00	2,55%	X	2,55%	2,55%	0,00	9,6	9,7	9,8	9,7.1	9,55%	TAK	9,8.1
2015	3 762 054,00	3 762 054,00	5,10%	X	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,13%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2016	4 204 313,00	4 204 313,00	4,89%	X	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,41%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2017	4 616 074,00	4 616 074,00	4,56%	X	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	3 978 934,00	3 978 934,00	1,39%	X	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	6 654 413,81	6 654 413,81	8,09%	X	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8178373	7252176	0	0	0	8059186
1.a	- wydatki bieżące				238374	119187	0	0	0	119187
1.b	- wydatki majątkowe				7939999	7132989	0	0	0	7939999
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późnizmian), z tego:				8178373	7252176	0	0	0	8059186
1.1.1	- wydatki bieżące				238374	119187	0	0	0	119187
1.1.1.1	POKL "Szansa na powrót" - Promocja integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	238374	119187	0	0	0	119187
1.1.2	- wydatki majątkowe				7939999	7132989	0	0	0	7939999
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Malachowskiego 7	MIASTO CHOJNÓW	2013	2014	7939999	7132989	0	0	0	7939999
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowronski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych opracowany został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

Projekt uchwały zawiera:

- wieloletnią prognozę finansową,
- przedsięwzięcia WPF,
- objaśnienia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje między innymi:

- dochody i wydatki podzielone na dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,
- 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 2011 i 2012, wykonanie za 3 kwartały 2013 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2013 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Na rok 2014 przyjęto dochody w kwocie 43.873.895 zł, w tym dochody majątkowe 7.581.761 zł. Dochody majątkowe planujemy uzyskać z tytułu:

- sprzedaży majątku na kwotę 1.735.000,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności kwotę 13.000 zł,
- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie ul. Małowskiego 7"

Do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku przyjęto tendencję malejącą do roku 2019, z uwagi na brak inwestorów zainteresowanych nabyciem nieruchomości przygotowanych przez miasto do zbycia.

Do zaplanowania wydatków przyjęto wykonanie za rok 2011, 2012, wykonanie za 3 kwartały 2013 r. oraz przewidywane wykonanie 2013 roku. Na rok 2014 przyjęto wydatki w kwocie 45.215.352 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 10.492.989 zł.

Do wieloletniej prognozy finansowej ujęto sposób finansowania spłaty długu w latach 2011-2013 oraz planowanych spłat w roku 2014 do roku 2019.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do roku 2013 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2014 do 2019 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wieloletniej prognozie finansowej wyodrębniono wydatki majątkowe z lat 2011-2012 i przewidywanego wykonania w 2013 jako faktycznie poniesione środki na inwestycje, natomiast do prognozy roku 2014 zaplanowano środki na dotacje celowe zadania inwestycyjne 10.492.989 zł, w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7" w kwocie 5.833.761 zł.

Przychody roku 2011, 2012 i planu 2013 wprowadzono na podstawie wykonania budżetu i sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na 2014 rok. Natomiast od roku 2015 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodów.

W wydatkach na przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej wykazano środki w wysokości 7.252.176 zł i podpisano umowy na realizację zadań w latach 2013 i 2014 w tym: na wydatki bieżące na kwotę 119.187 zł - kontynuacja realizacji projektu systemowego POKL p.n. "Szansa na powrót" oraz wydatki majątkowe na kwotę 7.132.989 zł na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie kontynuowane w roku 2013 p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Małachowskiego 7".

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