

**UCHWAŁA NR II/17/10
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	
1	Dochody ogółem, z tego:	29 824 393,07	29 145 417,24	36 219 959,00	33 700 000,00	31 191 739,00	27 675 760,00	
1a	dochody bieżące	23 995 235,87	27 549 004,03	25 528 378,00	25 082 681,00	26 415 379,00	27 075 760,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	5 829 157,20	1 596 413,21	10 691 581,00	8 617 319,00	4 776 360,00	600 000,00	
1c	ze sprzedaży majątku	315 327,10	505 316,79	5 542 750,00	7 521 442,00	725 500,00	600 000,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 295 688,33	21 356 429,14	23 789 023,00	22 928 383,00	24 449 323,00	24 897 980,00	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 861 458,24	10 566 135,99	10 338 842,00	10 338 840,00	12 415 010,00	12 625 400,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 887 887,82	4 848 681,92	6 260 310,00	6 260 310,00	5 720 944,00	5 818 160,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	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	734 344,00	1 011 457,00	
3	Różnica (1-2)	10 528 704,74	7 788 988,10	12 430 936,00	10 771 617,00	6 742 416,00	2 777 780,00	
								Strona 2
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017				
31 402 660,00	32 096 480,00	29 807 640,00	30 536 580,00	31 283 740,00				
27 752 660,00	28 446 480,00	29 157 640,00	29 886 580,00	30 633 740,00				
3 650 000,00	3 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00				

3 650 000,00	3 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00					
25 537 640,00	26 176 080,00	26 830 480,00	27 501 240,00	28 188 770,00					
12 941 000,00	13 264 520,00	13 596 130,00	13 936 030,00	14 284 430,00					
5 963 600,00	6 112 690,00	6 265 500,00	6 422 130,00	6 582 680,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
320 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 865 020,00	5 920 400,00	2 977 160,00	3 035 340,00	3 094 970,00					
								Strona	3
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			489 900,82	308 000,59	548 675,00	548 675,30	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00	308 000,59	548 675,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)			11 018 605,56	8 096 988,69	12 979 611,00	11 320 292,30	6 742 416,00	2 777 780,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:			4 522 317,60	2 677 691,99	3 078 042,00	3 072 342,00	5 974 205,00	3 987 514,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			4 047 449,18	2 332 830,88	2 612 342,00	2 612 342,00	5 514 205,00	3 581 214,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu			474 868,42	344 861,11	465 700,00	460 000,00	460 000,00	406 300,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)			6 496 287,96	5 419 296,70	9 901 569,00	8 247 950,30	768 211,00	-1 209 734,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:			9 852 257,69	8 407 121,10	13 234 418,00	10 647 950,00	5 691 908,00	610 490,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 489 905,22	1 078 421,04	0,00	4 002 937,00	447 222,00	552 311,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			3 664 970,30	3 536 499,70	3 332 849,00	2 400 000,00	4 923 697,00	1 820 224,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)			309 000,57	548 675,30	0,00	0,30	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:			9 218 364,15	10 422 032,97	11 104 216,00	12 548 787,00	12 123 854,00	10 189 075,00
								Strona	4
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					
5 865 020,00	5 920 400,00	2 977 160,00	3 035 340,00	3 094 970,00					
3 430 992,00	2 954 833,00	1 973 243,00	1 534 933,00	1 007 974,00					
3 098 442,00	2 746 923,00	1 858 693,00	1 485 093,00	999 924,00					

332 550,00	207 910,00	114 550,00	49 840,00	8 050,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 434 028,00	2 965 567,00	1 003 917,00	1 500 407,00	2 086 996,00				
2 434 028,00	2 965 567,00	1 003 917,00	1 500 407,00	2 086 996,00				
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				
7 090 633,00	4 343 710,00	2 485 017,00	999 924,00	0,00				
								Strona 5
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	344 877,04	0,00	2 396 086,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	344 877,04	0,00	2 396 086,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15,16%	9,19%	8,50%	9,12%	19,15%	14,41%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,61%	15,92%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	15,16%	8,00%	8,50%	2,01%	19,15%	14,41%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,91%	34,58%	30,66%	30,13%	38,87%	36,82%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 770 556,75	21 701 290,25	24 254 723,00	23 388 383,00	24 909 323,00	25 304 280,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 622 814,44	30 108 411,35	37 489 141,00	34 036 333,00	30 601 231,00	25 914 770,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	201 578,63	-962 994,11	-1 269 182,00	-336 333,00	590 508,00	1 760 990,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 154 871,12	3 844 500,29	3 881 524,00	2 948 675,30	4 923 697,00	1 820 224,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 047 449,18	2 332 830,88	2 612 342,00	2 612 342,00	5 514 205,00	3 581 214,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012		
						od	do					
					Rozdział							
Przedsięwzięcia ogółem									3 343 834,00	1 181 566,00	1 563 768,00	
- wydatki bieżące									2 332 301,00	734 344,00	1 011 457,00	
- wydatki majątkowe									1 011 533,00	447 222,00	552 311,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)									3 343 834,00	1 181 566,00	1 563 768,00	
- wydatki bieżące									2 332 301,00	734 344,00	1 011 457,00	
- wydatki majątkowe									1 011 533,00	447 222,00	552 311,00	
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)									3 343 834,00	1 181 566,00	1 563 768,00	
- wydatki bieżące									2 332 301,00	734 344,00	1 011 457,00	
	Lepiej w grupie niż w chalupie				Urząd Miejski w Choroszczy	2010	2013	1 526 109,00	502 830,00	474 329,00		
	Narwiański Internet równych szans				Urząd Miejski w Choroszczy	2011	2013	806 192,00	231 514,00	537 128,00		
- wydatki majątkowe									1 011 533,00	447 222,00	552 311,00	
	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Barszczewie				Urząd Miejski w Choroszczy	2010	2012	1 011 533,00	447 222,00	552 311,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe									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	
										Strona		2

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	
320 233,00	0,00	3 332 301,00	
320 233,00	0,00	2 332 301,00	
0,00	0,00	1 000 000,00	
320 233,00	0,00	3 332 301,00	
320 233,00	0,00	2 332 301,00	
0,00	0,00	1 000 000,00	
320 233,00	0,00	3 332 301,00	
320 233,00	0,00	2 332 301,00	
282 683,00	0,00	1 526 109,00	
37 550,00	0,00	806 192,00	
0,00	0,00	1 000 000,00	
0,00	0,00	1 000 000,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
			Strona 3
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	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
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			Strona 4
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	0,00	
0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Objaśnienia

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2017 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2008-2009 oraz prognozy na rok 2010. W prognozie uwzględniono dynamikę średnioroczną na poziomie 2,5 %. Ponadto przyjęto w latach 2013-2014 zwiększone dochody z tytułu odszkodowań za przejęte gruntu w związku z planowaną budową drogi krajowej Nr S 19. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2011 – 1 805 578 zł na spłatę deficytu oraz 3 118 119 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W roku 2011 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 118 119 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które będzie zaciągnięte w 2010 r. w wysokości 2 396 086 zł. Ponadto w roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w wysokości 1 820 244 zł. W latach 2013-2017 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.