

UCHWAŁA NR IV/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/46/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

	Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
	Wykonanie 2008	29 824 393,07	23 995 235,87	5 829 157,20	315 327,10	19 295 688,33	10 861 458,24	2 378 484,53	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2009	29 145 417,24	27 549 004,03	1 596 413,21	505 316,79	21 356 429,14	10 566 135,99	2 496 267,12	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2010	36 219 959,00	25 528 378,00	10 691 581,00	5 542 750,00	23 789 023,00	10 338 842,00	2 841 755,00	0,00	0,00	0,00	
	Przewidywane wykonanie 2010	34 522 011,70	26 598 775,96	7 923 235,74	6 698 879,80	24 269 551,51	10 040 043,21	2 967 200,43	0,00	0,00	0,00	
	2011	31 953 060,00	26 873 536,00	5 079 524,00	945 500,00	25 820 067,00	12 739 299,00	2 957 287,00	0,00	0,00	967 028,00	
	2012	30 995 110,00	27 491 630,00	3 503 480,00	1 000 000,00	24 897 980,00	12 625 400,00	5 818 160,00	0,00	0,00	1 011 457,00	
	2013	33 384 480,00	28 123 940,00	5 260 540,00	3 650 000,00	25 537 640,00	12 941 000,00	3 012 900,00	0,00	0,00	320 233,00	

	2014	32 096 480,00	28 446 480,00	3 650 000,00	3 650 000,00	26 176 080,00	13 264 520,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	29 807 640,00	29 157 640,00	650 000,00	650 000,00	26 830 480,00	13 596 130,00	3 159 300,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	30 536 580,00	29 886 580,00	650 000,00	650 000,00	27 501 240,00	13 936 030,00	3 235 100,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	31 283 740,00	30 633 740,00	650 000,00	650 000,00	28 188 770,00	14 284 430,00	3 312 760,00	0,00	0,00	0,00	
											Strona	1
	Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu			
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b			
	Wykonanie 2008	10 528 704,74	489 900,82	0,00	0,00	11 018 605,56	4 522 317,60	4 047 449,18	474 868,42			
	Wykonanie 2009	7 788 988,10	308 000,59	308 000,59	0,00	8 096 988,69	2 677 691,99	2 332 830,88	344 861,11			
	Plan 3 kw. 2010	12 430 936,00	548 675,00	548 675,00	0,00	12 979 611,00	3 078 042,00	2 612 342,00	465 700,00			
	Przewidywane wykonanie 2010	10 252 460,19	548 675,30	0,00	0,00	10 801 135,49	2 996 681,04	2 612 341,32	384 339,72			
	2011	6 132 993,00	2 366 683,00	0,00	0,00	8 499 676,00	5 941 805,00	5 481 805,00	460 000,00			
	2012	6 097 130,00	0,00	0,00	0,00	6 097 130,00	4 437 514,00	4 031 214,00	406 300,00			
	2013	7 846 840,00	0,00	0,00	0,00	7 846 840,00	3 620 201,00	3 287 651,00	332 550,00			
	2014	5 920 400,00	0,00	0,00	0,00	5 920 400,00	2 954 833,00	2 746 923,00	207 910,00			
	2015	2 977 160,00	0,00	0,00	0,00	2 977 160,00	1 973 243,00	1 858 693,00	114 550,00			
	2016	3 035 340,00	0,00	0,00	0,00	3 035 340,00	1 534 933,00	1 485 093,00	49 840,00			
	2017	3 094 970,00	0,00	0,00	0,00	3 094 970,00	1 007 953,87	999 903,87	8 050,00			
											Strona	2
	Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np.	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"					

		udzielane pożyczki)			majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		8	9	10	10a	11	12			
	Wykonanie 2008	0,00	6 496 287,96	9 852 257,69	6 489 905,22	3 664 970,30	309 000,57			
	Wykonanie 2009	0,00	5 419 296,70	8 407 121,10	1 078 421,04	3 536 499,70	548 675,30			
	Plan 3 kw. 2010	0,00	9 901 569,00	13 234 418,00	0,00	3 332 849,00	0,00			
	Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 804 454,45	10 201 457,54	4 146 458,45	4 763 686,00	2 366 682,91			
	2011	0,00	2 557 871,00	7 931 568,00	469 222,00	5 373 697,00	0,00			
	2012	0,00	1 659 616,00	3 669 049,00	3 610 870,00	2 009 433,00	0,00			
	2013	0,00	4 226 639,00	2 434 028,00	2 206 219,00	0,00	1 792 611,00			
	2014	0,00	2 965 567,00	2 965 567,00	0,00	0,00	0,00			
	2015	0,00	1 003 917,00	1 003 917,00	0,00	0,00	0,00			
	2016	0,00	1 500 407,00	1 500 407,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	0,00	2 087 016,13	2 086 996,00	0,00	0,00	20,13			
										Strona
										3
	Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16

Wykonanie 2008	9 218 364,15	0,00	0,00	0,00	15,16%	0,00%	15,16%	15,22%	TAK	
Wykonanie 2009	10 422 032,97	344 877,04	344 877,04	0,00	9,19%	0,00%	9,19%	21,80%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	11 104 216,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	0,00%	8,50%	18,82%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	12 508 152,87	2 363 686,00	0,00	0,00	8,68%	0,00%	8,68%	25,04%	TAK	
2011	12 400 044,87	450 000,00	2 363 686,00	0,00	18,60%	18,61%	18,60%	4,82%	TAK	
2012	10 378 263,87	0,00	450 000,00	0,00	14,32%	15,15%	14,32%	10,28%	TAK	
2013	7 090 612,87	0,00	0,00	0,00	10,84%	11,31%	10,84%	17,68%	TAK	
2014	4 343 689,87	0,00	0,00	0,00	9,21%	10,93%	9,21%	17,80%	TAK	
2015	2 484 996,87	0,00	0,00	0,00	6,62%	15,25%	6,62%	9,60%	TAK	
2016	999 903,87	0,00	0,00	0,00	5,03%	15,03%	5,03%	9,78%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	12,39%	3,22%	9,87%	TAK	

									Strona	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	15,16%	30,91%	19 770 556,75	29 622 814,44	201 578,63	4 224 679,12	4 154 871,12	4 047 449,18	
Wykonanie 2009	8,00%	34,58%	21 701 290,25	30 108 411,35	-962 994,11	5 847 713,78	3 844 500,29	2 332 830,88	
Plan 3 kw. 2010	8,50%	30,66%	24 254 723,00	37 489 141,00	-1 269 182,00	1 273 655,00	3 881 524,00	2 612 342,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8,68%	29,39%	24 653 891,23	34 855 348,77	-333 337,07	1 944 884,73	5 312 361,30	2 612 341,32	
2011	11,20%	37,40%	26 280 067,00	34 211 635,00	-2 258 575,00	593 469,00	7 740 380,00	5 481 805,00	
2012	12,86%	33,48%	25 304 280,00	28 973 329,00	2 021 781,00	2 187 350,00	2 009 433,00	4 031 214,00	

	2013	10,84%	21,24%	25 870 190,00	28 304 218,00	5 080 262,00	2 253 750,00	0,00	3 287 651,00	
	2014	9,21%	13,53%	26 383 990,00	29 349 557,00	2 746 923,00	2 062 490,00	0,00	2 746 923,00	
	2015	6,62%	8,34%	26 945 030,00	27 948 947,00	1 858 693,00	2 212 610,00	0,00	1 858 693,00	
	2016	5,03%	3,27%	27 551 080,00	29 051 487,00	1 485 093,00	2 335 500,00	0,00	1 485 093,00	
	2017	3,22%	0,00%	28 196 820,00	30 283 816,00	999 924,00	2 436 920,00	0,00	999 903,87	
										Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/46/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok		1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe		8 630 611,34	2 332 301,00	6 298 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań		8 897 016,34	2 332 301,00	6 564 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011		1 436 250,00	967 028,00	469 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012		4 622 326,75	1 011 457,00	3 610 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		2 526 451,59	320 233,00	2 206 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Strona	1	
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 630 611,34	2 332 301,00	6 298 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 897 016,34	2 332 301,00	6 564 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011	a	1 436 250,00	967 028,00	469 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 622 326,75	1 011 457,00	3 610 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 526 451,59	320 233,00	2 206 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Strona	2

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)											
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							
	Razem							8 630 611,34	8 897 016,34	8 585 028,34	
	- wydatki bieżące							2 332 301,00	2 332 301,00	2 298 718,00	
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie			2010	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 526 109,00	1 526 109,00	1 492 526,00	
2.[b]	Narwiański Internet równych szans			2011	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	806 192,00	806 192,00	806 192,00	
	- wydatki majątkowe							6 298 310,34	6 564 715,34	6 286 310,34	
1.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Barszczewie			2010	2012		Urząd Miejski w Choroszczy	1 011 533,00	1 000 000,00	999 533,00	
2.[m]	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz			2011	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	4 346 272,34	4 346 272,34	4 346 272,34	
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN			2008	2012		Urząd Miejski w Choroszczy	940 505,00	1 218 443,00	940 505,00	
									Strona		1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/46/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Objaśnienia

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2017 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2008-2010. 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, 3 118 119 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 450 000 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeń społeczno - kulturalną. 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 było zaciągnięte w 2010 r. w wysokości 2 363 686 zł. Ponadto w roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w wysokości 2 009 433 zł. W latach 2013-2017 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.