

UCHWAŁA NR X/103/2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie 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, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) 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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 -2015 stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/103/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019.
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019**

Lp .	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	35 619 081,00	37 789 862,00	34 773 053,00	32 460 000,00	32 568 750,00	33 356 720,00	33 000 000,00	33 100 000,00
	Dochody bieżące	28 152 192,00	28 343 450,00	30 500 000,00	31 410 000,00	31 518 750,00	32 306 720,00	32 500 000,00	32 600 000,00
	w tym: środki z UE*	1 034 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7 466 889,00	9 446 412,00	4 273 053,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 305 000,00	3 650 000,00	4 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	4 159 508,00	5 796 412,00	223 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 542 510,00	34 988 624,00	32 182 024,00	29 917 514,00	30 200 178,00	32 251 532,00	32 382 112,00	32 965 919,00
	Wydatki bieżące	28 048 766,00	26 283 840,00	25 927 320,00	26 952 900,00	27 550 080,00	28 208 770,00	28 907 480,00	29 475 350,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 474 266,00	25 900 000,00	25 700 000,00	26 830 480,00	27 501 240,00	28 188 770,00	28 893 480,00	29 471 350,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	645 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki bieżące na obsługę długu	574 500,00	383 840,00	227 320,00	122 420,00	48 840,00	20 000,00	14 000,00	4 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	574 500,00	383 840,00	227 320,00	122 420,00	48 840,00	20 000,00	14 000,00	4 000,00
	Wydatki majątkowe	9 493 744,00	8 704 784,00	6 254 704,00	2 964 614,00	2 650 098,00	4 042 762,00	3 474 632,00	3 490 569,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 698 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 923 429,00	2 801 238,00	2 591 029,00	2 542 486,00	2 368 572,00	1 105 188,00	617 888,00	134 081,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	103 426,00	2 059 610,00	4 572 680,00	4 457 100,00	3 968 670,00	4 097 950,00	3 592 520,00	3 124 650,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 026 855,00	741 628,00	-1 981 651,00	-1 914 614,00	-1 600 098,00	-2 992 762,00	-2 974 632,00	-2 990 569,00
5.	Przychody budżetu	5 234 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 743 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 743 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 490 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	179 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 311 126,00	2 801 238,00	2 591 029,00	2 542 486,00	2 368 572,00	1 105 188,00	617 888,00	134 081,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 311 126,00	2 801 238,00	2 591 029,00	2 542 486,00	2 368 572,00	1 105 188,00	617 888,00	134 081,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	104 440,38	214 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 160 482,00	9 359 244,00	6 768 215,00	4 225 729,00	1 857 157,00	751 969,00	134 081,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,14%	24,77%	19,46%	13,02%	5,70%	2,25%	0,41%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,14%	24,77%	19,46%	13,02%	5,70%	2,25%	0,41%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,91%	8,43%	8,10%	8,21%	7,42%	3,37%	1,91%	0,42%
10 a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,62%	7,86%	8,10%	8,21%	7,42%	3,37%	1,91%	0,42%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,14%	11,19%	7,88%	14,62%	18,96%	19,06%	15,94%	14,41%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,95%	15,11%	24,80%	16,97%	15,41%	15,43%	12,40%	10,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,91%	8,43%	8,10%	8,21%	7,42%	3,37%	1,91%	0,42%
13 a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,62%	7,86%	8,10%	8,21%	7,42%	3,37%	1,91%	0,42%
14 a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 035 115,00	13 620 285,00	13 756 487,00	13 894 052,00	13 936 030,00	14 284 430,00	14 427 270,00	14 643 600,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 089 111,00	3 090 000,00	3 100 000,00	3 159 300,00	3 235 100,00	3 312 760,00	3 392 245,00	3 473 659,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 279 629,00	1 309 632,00	454 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 376 111,00	7 555 339,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 801 238,00	2 591 029,00	2 542 486,00	2 368 572,00	1 105 188,00	617 888,00	134 081,00

17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/103/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	16 300 647,00	3 604 737,00	12 695 910,00	16 300 647,00	3 604 737,00	12 695 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	15 030 358,74	2 343 768,74	12 686 590,00	15 030 358,74	2 343 768,74	12 686 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 655 740,00	1 279 629,00	3 376 111,00	4 655 740,00	1 279 629,00	3 376 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 864 971,00	1 309 632,00	7 555 339,00	8 864 971,00	1 309 632,00	7 555 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 209 293,00	454 153,00	1 755 140,00	2 209 293,00	454 153,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	16 300 647,00	3 604 737,00	12 695 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań a	15 030 358,74	2 343 768,74	12 686 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012	a	4 655 740,00	1 279 629,00	3 376 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 864 971,00	1 309 632,00	7 555 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 209 293,00	454 153,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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					16 300 647,00	15 030 358,74	15 730 004,00
	- wydatki bieżące					3 604 737,00	2 343 768,74	3 043 414,00
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie	2010	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 526 109,00	265 140,74	964 786,00
2.[b]	Małe okno do wielkiego świata	2012	2014		Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	1 571 076,00	1 571 076,00	1 571 076,00
3.[b]	Narwiański Internet równych szans	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	507 552,00	507 552,00	507 552,00
	- wydatki majątkowe					12 695 910,00	12 686 590,00	12 686 590,00
1.[m]	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszanej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	380 187,00	380 187,00	380 187,00
2.[m]	Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	2011	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	3 492 634,00	3 483 314,00	3 483 314,00
3.[m]	Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowego młodzieży	2012	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	8 496 770,00	8 496 770,00	8 496 770,00
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	326 319,00	326 319,00	326 319,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/103/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 17 maja 2012 r.

Objaśnienia.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2019 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2009-2010 oraz prognozy na rok 2011. Zostały zwiększone o kwotę 295 900 zł w związku z planowanymi wpływami. Ponadto przyjęto w latach 2013-2014 zwiększone dochody z tytułu odszkodowań za przejęte grunty w związku z planowaną budową drogi krajowej Nr S 19.

W 2012 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 311 126 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 179 692 zł – na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2012 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 206 685 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które były zaciągnięte w 2011 r. w wysokości 104 441 zł.

W latach 2013-2019 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.

W roku 2014 w WPF jest wyliczony wskaźnik na podstawie art. 243 uofp w wysokości dopuszczalnej 8,10 %. W rzeczywistości, po uwzględnieniu wykonania w 2011 r., wskaźnik dopuszczalny wynosi 9,27 %. Tym samym wymóg art. 243 uofp został spełniony.