

Projekt

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 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. 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) 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), 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 /2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 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		
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	31 968 455,00	26 975 257,00	4 993 198,00	945 500,00	25 981 303,00	12 743 128,00	2 957 287,00	0,00	0,00	919 977,00		
2012	33 151 744,00	27 491 630,00	5 660 114,00	1 000 000,00	24 897 980,00	12 825 400,00	5 818 160,00	0,00	0,00	1 051 799,00		
2013	33 946 268,00	28 123 940,00	5 822 328,00	3 650 000,00	25 537 640,00	12 941 000,00	3 012 900,00	0,00	0,00	335 929,00		
2014	32 536 480,00	28 486 480,00	4 050 000,00	4 050 000,00	26 176 080,00	13 264 520,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00		
2015	30 247 640,00	29 197 640,00	1 050 000,00	1 050 000,00	26 830 480,00	13 596 130,00	3 159 300,00	0,00	0,00	0,00		
2016	30 976 580,00	29 926 580,00	1 050 000,00	1 050 000,00	27 501 240,00	13 936 030,00	3 235 100,00	0,00	0,00	0,00		
2017	31 723 740,00	30 673 740,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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,	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					
			nadwyżka budżetowa z lat				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	wydatki bieżące na obsługę długu				

			zgodnie z art. 217 ufp	ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				oraz wykupu papierów wartościowych			
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
	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	5 987 152,00	2 366 683,00	0,00	0,00	8 353 835,00	5 941 805,00	5 481 805,00	460 000,00		
	2012	8 253 764,00	0,00	0,00	0,00	8 253 764,00	4 581 081,00	4 174 781,00	406 300,00		
	2013	8 408 628,00	0,00	0,00	0,00	8 408 628,00	4 334 717,00	4 002 167,00	332 550,00		
	2014	6 360 400,00	0,00	0,00	0,00	6 360 400,00	3 384 933,00	3 177 023,00	207 910,00		
	2015	3 417 160,00	0,00	0,00	0,00	3 417 160,00	2 403 343,00	2 288 793,00	114 550,00		
	2016	3 475 340,00	0,00	0,00	0,00	3 475 340,00	1 965 033,00	1 915 193,00	49 840,00		
	2017	3 534 970,00	0,00	0,00	0,00	3 534 970,00	1 438 053,87	1 430 003,87	8 050,00		
											Strona 2
	Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"				
		8	9	10	10a	11	12				
	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	2 412 030,00	7 929 294,00	446 721,00	5 517 264,00	0,00				
	2012	0,00	3 672 683,00	7 689 049,00	3 953 465,00	4 159 933,00	143 567,00				
	2013	0,00	4 073 911,00	2 760 347,00	2 258 575,00	0,00	1 313 564,00				
	2014	0,00	2 975 467,00	2 965 567,00	0,00	0,00	9 900,00				
	2015	0,00	1 013 817,00	1 003 917,00	0,00	0,00	9 900,00				
	2016	0,00	1 510 307,00	1 500 407,00	0,00	0,00	9 900,00				

	2017	0,00	2 096 916,13	2 086 996,00	0,00	0,00	9 920,13					
											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		
	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	12 543 611,87	593 567,00	2 363 686,00	0,00	18,59%	18,61%	18,59%	4,63%	TAK		
	2012	12 813 179,87	284 416,00	593 567,00	0,00	13,82%	15,08%	13,82%	9,61%	TAK		
	2013	8 811 012,87	0,00	284 416,00	0,00	12,77%	11,02%	12,77%	17,39%	NIE		
	2014	5 633 989,87	0,00	0,00	0,00	10,40%	10,54%	10,40%	18,91%	TAK		
	2015	3 345 196,87	0,00	0,00	0,00	7,95%	15,30%	7,95%	10,92%	TAK		
	2016	1 430 003,87	0,00	0,00	0,00	6,34%	15,74%	6,34%	11,06%	TAK		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	13,63%	4,53%	11,12%	TAK		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 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				
	łącznie nakłady finansowe		13 245 990,34	2 332 301,00	10 913 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	limit zobowiązań		13 243 335,34	2 332 301,00	10 911 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011		1 376 698,00	919 977,00	456 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012		8 691 291,75	1 051 799,00	7 639 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013		2 868 466,59	335 929,00	2 532 537,59	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 majątkow	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe

							e				
	łącznie nakłady finansowe	a	9 215 990,34	2 332 301,00	6 883 689,34	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00
	limit zobowiązań	a	9 223 335,34	2 332 301,00	6 891 034,34	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
	2011	a	1 366 698,00	919 977,00	446 721,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2012	a	4 671 291,75	1 051 799,00	3 619 492,75	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
	2013	a	2 868 466,59	335 929,00	2 532 537,59	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					Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014		
		od	do							
	Razem				1 366 698,00	4 671 291,75	2 868 466,59	0,00		
	- wydatki bieżące				919 977,00	1 051 799,00	335 929,00	0,00		
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie	2010	2013		688 463,00	514 671,00	298 379,00			
2.[b]	Narwiański Internet równych szans	2011	2013		231 514,00	537 128,00	37 550,00			
	- wydatki majątkowe				446 721,00	3 619 492,75	2 532 537,59	0,00		
1.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Barszczewie	2010	2012		418 519,00	560 934,00				
2.[m]	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz	2011	2013		13 612,00	2 128 053,75	2 206 218,59			
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności	2008	2012		14 590,00	930 505,00				

		publicznej na terenie SGGN								
	4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	2012	2013			0,00	326 319,00		
									Strona	1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
Wykaz przedsięwzięć							Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014		
		od	do							
	Razem				10 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				10 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00		
1.[m]	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2011	2012		10 000,00	4 020 000,00				
									Strona	1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 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 oraz 143 567 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie. 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 4 159 933 zł. W latach 2013-2017 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.