

**UCHWAŁA Nr III/11/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa, która otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	48 894 116,73	38 490 651,73	8 028 994,00	500 000,00	9 134 465,00	5 773 000,00	11 884 472,00	6 984 468,73	10 403 465,00	2 991 525,00	7 398 940,00
2015	41 548 122,00	38 297 662,00	8 721 909,00	500 000,00	9 239 622,00	5 800 000,00	12 194 221,00	5 576 624,00	3 250 460,00	1 605 000,00	1 635 460,00
2016	38 750 826,00	38 350 826,00	7 529 700,00	410 000,00	17 997 126,00	5 684 500,00	8 256 000,00	4 158 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	39 325 587,74	39 125 587,74	7 600 000,00	420 000,00	18 688 587,74	5 685 000,00	8 257 000,00	4 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	39 637 050,00	39 537 050,00	7 700 000,00	430 000,00	18 721 192,00	5 700 000,00	8 300 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	40 383 280,91	40 283 280,91	7 800 000,00	440 000,00	17 093 658,81	5 800 000,00	8 400 000,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	40 234 500,00	40 134 500,00	7 900 000,00	450 000,00	17 100 000,00	5 900 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	40 384 500,00	40 334 500,00	7 950 000,00	460 000,00	17 200 000,00	5 900 000,00	8 600 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	40 384 500,00	40 334 500,00	7 950 000,00	460 000,00	17 200 000,00	5 900 000,00	8 600 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	50 953 280,73	37 662 051,73	0,00	0,00	0,00	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	13 291 229,00
2015	42 680 288,00	37 688 418,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	4 991 870,00
2016	38 047 960,00	35 208 907,00	0,00	0,00	0,00	181 393,00	181 393,00	0,00	0,00	2 839 053,00
2017	38 631 357,74	35 580 543,74	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	0,00	0,00	3 050 814,00
2018	39 006 412,00	35 434 978,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00	0,00	0,00	3 571 434,00
2019	39 914 986,91	36 662 110,91	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	3 252 876,00
2020	40 200 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	40 350 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	40 350 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵ ^x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2014	-2 059 164,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 059 164,00	0,00	0,00		
2015	-1 132 166,00	5 045 634,00	0,00	0,00	0,00	5 045 634,00	1 132 166,00	0,00	0,00		
2016	702 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	694 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	468 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1				5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	940 836,00	940 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 913 468,00	3 913 468,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	702 866,00	702 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	694 230,00	694 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	630 638,00	630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	468 294,00	468 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	6 690 356,93	0,00	828 600,00	828 600,00
2015	7 822 522,93	0,00	609 244,00	609 244,00
2016	7 119 656,93	0,00	3 141 919,00	3 141 919,00
2017	6 425 426,93	0,00	3 545 044,00	3 545 044,00
2018	5 794 788,93	0,00	4 102 072,00	4 102 072,00
2019	5 326 494,93	0,00	3 621 170,00	3 621 170,00
2020	5 291 994,93	0,00	3 434 500,00	3 434 500,00
2021	5 257 494,93	0,00	3 584 500,00	3 584 500,00
2022	5 222 994,93	0,00	3 584 500,00	3 584 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie wymagalności dłuższej niż 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie wymagalności dłuższej niż 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczeniem zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie wymagalności dłuższej niż 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete do ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)									
Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie wymagalności dłuższej niż 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(12.1.1 + 12.1.3) + [5.11] / [11]$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20}{12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20}$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20}{12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20) \cdot 100}{(12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,81%	9,48%	10,25%	TAK	TAK
2015	9,74%	6,88%	0,00	6,88%	5,33%	8,22%	9,00%	TAK	TAK
2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,14%	6,67%	7,45%	TAK	TAK
2017	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,52%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2018	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,60%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,21%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2020	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	8,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,00%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2022	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	19 250 416,54	4 051 266,00	8 004 776,73	141 186,73	7 863 590,00	8 855 590,00	3 922 030,00	492 300,00
2015	0,00	0,00	19 915 006,00	4 128 242,00	0,00	0,00	0,00	1 835 500,00	2 686 370,00	470 000,00
2016	702 866,00	702 866,00	16 378 111,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 230,00	694 230,00	16 387 063,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 638,00	630 638,00	16 388 316,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	468 294,00	468 294,00	16 389 516,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 500,00	34 500,00	17 000 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 500,00	34 500,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 500,00	34 500,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2014		120 008,72	120 008,72	0,00	0,00	6 519 630,00	6 519 630,00	0,00	0,00	141 186,73	141 186,73	120 008,72	120 008,72	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula															
2014	7 850 190,00	6 420 980,00	7 850 190,00	1 442 610,00	0,00	1 442 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 835 500,00	1 510 000,00	1 510 000,00	325 500,00	0,00	325 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	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				
2021	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację Programu projektu o realizację 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula								
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	940 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 913 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	702 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	468 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowirński

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)				8194574	8004776,73	0	0	0	8004776,73
1.a	- wydatki bieżące				238374	141186,73	0	0	0	141186,73
1.b	- wydatki majątkowe				7956200	7863590	0	0	0	7863590
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8194574	8004776,73	0	0	0	8004776,73
1.1.1	- wydatki bieżące				238374	141186,73	0	0	0	141186,73
1.1.1.1	POKL "Szansa na powrót" - Promocja integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	238374	141186,73	0	0	0	141186,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				7956200	7863590	0	0	0	7863590
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Malachowskiego 7	MIASTO CHOJNÓW	2013	2014	7956200	7863590	0	0	0	7863590
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 Skowroński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w roku 2014 do zgodności z planowanymi kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Prognozowane dochody :

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 165.000 zł, a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 371.875 zł.

Planowane wydatki:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 130.500 zł, a o kwotę 34.500 zł zwiększono rozchody budżetu i wynoszą 940.836 zł.

Zmiany spowodowały zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z kwoty 959.100 zł do kwoty 828.600 zł.

Przedsięwzięcia

Plany finansowe zadań ujętych w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie uległy zmianie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jar Skowroński

