

**ZARZĄDZENIE NR 139/16**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Chojnowa**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Radzie Miejskiej Chojnowa ;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy w formie dokumentu elektronicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

## RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia \_\_\_\_ grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 6 pkt. 1.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa Nr XVII/80/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	44 173 823,89	38 246 765,31	8 118 106,00	457 810,30	8 988 465,00	5 220 318,11	11 929 604,00	6 969 248,81	5 927 058,58	1 218 620,85	4 697 961,52	
Wykonanie 2015	44 145 364,20	39 378 348,38	8 797 612,00	338 222,13	8 864 130,25	5 479 856,54	12 047 843,00	7 269 996,00	4 767 015,82	644 122,26	4 086 239,79	
Plan 3 kw. 2016	48 269 695,38	45 490 330,88	8 895 478,00	500 000,00	9 429 177,00	5 800 000,00	12 269 263,00	12 413 603,88	2 779 364,50	1 955 000,00	813 364,50	
Wykonanie 2016	52 958 323,34	51 254 613,15	8 895 478,00	310 000,00	9 147 807,01	5 800 000,00	12 269 263,00	12 776 426,15	1 703 710,19	890 345,69	813 364,50	
2017	49 392 694,95	46 777 694,95	9 780 225,00	350 000,00	9 565 223,00	5 800 000,00	12 232 929,00	12 676 917,95	2 615 000,00	2 600 000,00	0,00	
2018	56 403 839,88	48 910 792,98	9 878 027,00	355 000,00	9 570 000,00	5 850 000,00	12 300 000,00	12 800 000,00	7 493 046,90	500 000,00	6 993 046,90	
2019	55 250 093,15	48 191 551,00	9 976 807,00	360 000,00	9 580 000,00	5 900 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	7 058 542,15	400 000,00	6 658 542,15	
2020	55 872 966,15	48 914 424,00	10 076 575,00	365 000,00	9 590 000,00	5 950 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	6 958 542,15	300 000,00	6 658 542,15	
2021	49 848 140,00	49 648 140,00	10 177 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	50 492 863,00	50 392 863,00	10 279 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	51 198 755,00	51 148 755,00	10 381 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Wykonanie 2014	45 773 878,07	35 490 962,95	0,00	0,00	0,00	174 902,96	174 902,96	0,00	0,00	10 282 915,12	
Wykonanie 2015	43 276 174,61	36 696 265,84	0,00	0,00	0,00	188 678,44	188 678,44	0,00	0,00	6 579 908,77	
Plan 3 kw. 2016	50 030 780,38	44 782 278,88	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	5 268 501,50	
Wykonanie 2016	49 584 949,08	45 084 247,58	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	4 500 701,50	
2017	51 329 777,45	44 864 368,45	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 465 409,00	
2018	55 408 002,00	44 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 508 002,00	
2019	54 416 599,62	46 220 394,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 196 205,62	
2020	55 473 266,15	46 913 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 559 566,15	
2021	49 448 440,00	47 617 405,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 831 035,00	
2022	50 208 363,00	48 331 666,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 876 697,00	
2023	50 914 255,00	49 056 641,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 857 614,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 600 054,18	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 600 054,18	0,00	0,00
Wykonanie 2015	869 189,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 761 085,00	2 896 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 507,00	1 761 085,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 373 374,26	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 937 082,50	2 996 512,38	0,00	0,00	2 996 512,38	1 937 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 500,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	940 835,88	940 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 357,05	0,00	2 755 802,36	2 755 802,36
Wykonanie 2015	3 499 525,88	3 499 525,88	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 891,17	0,00	2 682 082,54	2 682 082,54
Plan 3 kw. 2016	1 135 422,00	1 135 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 976,17	0,00	728 052,00	728 052,00
Wykonanie 2016	1 095 729,88	1 095 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 161,29	0,00	6 170 365,57	6 170 365,57
2017	1 059 429,88	1 059 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 731,41	0,00	1 913 326,50	4 909 838,88
2018	995 837,88	995 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 893,53	0,00	4 010 792,98	4 010 792,98
2019	833 493,53	833 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 400,00	0,00	1 971 157,00	1 971 157,00
2020	399 700,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 700,00	0,00	2 000 724,00	2 000 724,00
2021	399 700,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	2 030 735,00	2 030 735,00
2022	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	2 061 197,00	2 061 197,00
2023	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 114,00	2 092 114,00

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 pochodowych

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



## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,35%	5,66%	0,00	5,66%	7,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	13,33%	x	x	x	x
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,14%	7,36%	9,95%	TAK	TAK
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,00%	7,41%	10,00%	TAK	TAK
2019	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,29%	7,57%	10,16%	TAK	TAK
2020	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,12%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,48%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,28%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,18%	4,29%	4,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 884 785,24	3 874 834,09	8 004 776,73	141 186,73	7 863 590,00	8 855 590,00	1 189 986,32	257 338,80
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 106 689,75	3 756 143,27	4 601 592,28	0,00	4 601 592,28	0,00	6 452 576,77	127 332,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 476 302,90	4 253 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 501,50	280 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 677 164,25	4 254 152,00	237 999,98	237 999,98	0,00	0,00	4 220 701,50	280 000,00
2017	0,00	0,00	20 531 023,00	4 070 949,00	1 248 154,45	186 245,45	1 061 909,00	0,00	5 403 500,00	1 061 909,00
2018	995 837,88	995 837,88	16 388 316,00	4 000 000,00	10 508 002,00	0,00	10 508 002,00	0,00	10 508 002,00	0,00
2019	833 493,53	833 493,53	16 389 516,00	4 020 000,00	7 833 579,00	0,00	7 833 579,00	7 833 579,00	362 626,62	0,00
2020	399 700,00	399 700,00	17 000 000,00	4 030 000,00	7 833 579,00	0,00	7 833 579,00	7 833 579,00	725 987,15	0,00
2021	399 700,00	399 700,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 035,00	0,00
2022	284 500,00	284 500,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 697,00	0,00
2023	284 500,00	258 751,88	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 612,88	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	118 912,37	118 912,37	0,00	3 962 721,05	3 962 721,05	0,00	139 896,91	118 912,37	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 486 239,79	2 486 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	237 999,98	202 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237 999,98	202 299,98	0,00	
2017	186 245,45	158 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	186 245,45	158 308,63	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 993 046,90	6 993 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 658 542,15	6 658 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 658 542,15	6 658 542,15	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	6 196 770,82	5 066 498,15	7 850 190,00	1 442 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 632 365,19	1 293 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	8 227 114,00	6 993 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 833 579,00	6 658 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 833 579,00	6 658 542,15	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 80% 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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	940 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 499 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 940,00
Plan 3 kw. 2016	1 135 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 135 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 059 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	258 751,88	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wyjątkach 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 i b art. 240b ustawy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 667 398,43	1 248 154,45	10 508 002,00	7 833 579,00	7 833 579,00	27 594 218,45
1.a	- wydatki bieżące				424 245,43	186 245,45	0,00	0,00	0,00	186 245,45
1.b	- wydatki majątkowe				27 243 153,00	1 061 909,00	10 508 002,00	7 833 579,00	7 833 579,00	27 407 973,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 324 601,43	186 245,45	8 227 114,00	7 833 579,00	7 833 579,00	24 251 421,45
1.1.1	- wydatki bieżące				424 245,43	186 245,45	0,00	0,00	0,00	186 245,45
1.1.1.1	RÓWNE SZANSE W EDUKACJI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 ORAZ GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE - RÓWNY DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI, POPRAWA POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO, WZROST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ROZWINĘCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W 218 DZ I 219 CHŁ SP3 ORAZ PG1 W CHOJNOWIE DLA KTÓREYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO CHOJNÓW, A TAKŻE TRWAŁA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ TE SZKOŁY	Szkoła podstawowa nr 3	2016	2017	424 245,43	186 245,45	0,00	0,00	0,00	186 245,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 900 356,00	0,00	8 227 114,00	7 833 579,00	7 833 579,00	24 065 176,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów -	Urząd Miejski	2018	2020	23 900 356,00	0,00	8 227 114,00	7 833 579,00	7 833 579,00	24 065 176,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 342 797,00	1 061 909,00	2 280 888,00	0,00	0,00	3 342 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 342 797,00	1 061 909,00	2 280 888,00	0,00	0,00	3 342 797,00
1.3.2.1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnów -	Urząd Miejski	2017	2018	3 342 797,00	1 061 909,00	2 280 888,00	0,00	0,00	3 342 797,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/16  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_\_grudnia 2016 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2017 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa obejmuje okres od 2017 r. do 2023 r. tj. 7 lat, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Planu na koniec III kwartału są zgodnie ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, Wykonanie 2016 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2017 natomiast Plan na 2017 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Miasta Chojnowa na 2017 r.

Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o dynamikę z ostatnich lat uwzględniając zmiany jednorazowe na plus i minus oraz w oparciu

o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Limity wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych na poziomie nie odbiegającym od większości jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody na rok 2017 są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2016 r. o 3.565.628,39 zł, tj. o 6,7 %, głównie ze względu na niższe dochody bieżące.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach



objętych prognozą. Na rok 2017 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (mieszkań, działek budowlanych, lokali użytkowych oraz innych nieruchomości) - 2.600.000 zł przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. Natomiast na lata kolejne wielkości sprzedaży kształtują się na poziomie od 500.000,00 zł do 50.000,00 zł w poszczególnych latach. Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii oraz w związku z malejącym zasobem miasta w odniesieniu do tych składników.

W roku 2016 prognozowane są przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.996.512,38 zł na sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. W latach 2017 - 2023 nie są planowane przychody.

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2017 – 2023 obejmują spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017 - 2012 znajdują się:

- I. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

#### 1) WYDATKI BIEŻĄCE

- „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 o łącznych nakładach – 424.245,43 zł realizowanego w latach 2016-2017.

#### 2) WYDATKI MAJĄTKOWE

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów – zadanie jest na etapie składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 23.900.356 zł, a planowany okres realizacji 3 lata tj. 2018-2020.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym wydatki majątkowe:

- 1) Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa o łącznych nakładach 3.342.797 zł realizowanego w latach 2017-2018.