

**UCHWAŁA NR XXXVII/191/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/147/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2017-2023 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany Wykazu 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. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/191/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	53 087 440,88	51 973 198,21	9 082 262,00	331 108,38	9 472 903,31	5 811 008,90	12 269 263,00	13 151 573,06	1 114 242,67	845 244,60	252 449,50
2017	51 085 398,06	47 781 383,06	9 776 137,00	350 000,00	9 445 223,00	5 800 000,00	12 137 535,00	13 378 359,22	3 304 015,00	2 600 000,00	689 015,00
2018	49 410 792,98	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	500 000,00	500 000,00	-
2019	48 591 551,00	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	400 000,00	400 000,00	-
2020	49 214 424,00	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	300 000,00	300 000,00	-
2021	49 848 140,00	49 648 140,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
2022	50 492 863,00	50 392 863,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
2023	51 198 755,00	51 148 755,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	45 773 878,07	35 490 962,95	-	-	-	174 902,96	174 902,96	-	-	10 282 915,12
Wykonanie 2015	43 276 174,61	36 696 265,84	-	-	-	188 678,44	188 678,44	-	-	6 579 908,77
Plan 3 kw. 2016	50 030 780,38	44 762 278,88	-	-	-	141 100,00	141 100,00	-	-	5 268 501,50
Wykonanie 2016	47 251 572,12	44 160 193,13	-	-	-	130 337,79	130 337,79	-	-	3 091 378,99
2017	53 681 718,56	45 232 233,72	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-	8 449 484,84
2018	48 328 155,10	44 822 207,42	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	3 505 947,68
2019	47 714 657,47	46 222 494,00	-	-	x	82 000,00	82 000,00	-	-	1 492 163,47
2020	48 814 724,00	46 913 700,00	-	-	x	60 000,00	60 000,00	-	-	1 901 024,00
2021	49 448 440,00	47 617 405,00	-	-	x	40 000,00	40 000,00	-	-	1 831 035,00
2022	50 208 363,00	48 331 666,00	-	-	x	20 000,00	20 000,00	-	-	1 876 697,00
2023	50 914 255,00	49 056 641,00	-	-	x	10 000,00	10 000,00	-	-	1 857 614,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 600 054,18	2 600 000,00	-	-	-	-	2 600 000,00	1 600 054,18	-	-
Wykonanie 2015	869 189,59	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-1 761 085,00	2 896 507,00	-	-	-	-	2 896 507,00	1 761 085,00	-	-
Wykonanie 2016	5 835 868,76	576 000,00	-	-	-	-	576 000,00	-	-	-
2017	-2 596 320,50	3 699 150,38	-	-	3 525 550,38	2 422 720,50	173 600,00	173 600,00	-	-
2018	1 082 637,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	876 893,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	399 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	399 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	284 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	284 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	940 835,88	940 835,88	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	3 499 525,88	3 499 525,88	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	1 135 422,00	1 135 422,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	1 095 729,88	1 095 729,88	-	-	-	-	-
2017	1 102 829,88	1 102 829,88	-	-	-	-	-
2018	1 082 637,88	1 082 637,88	-	-	-	-	-
2019	876 893,53	876 893,53	-	-	-	-	-
2020	399 700,00	399 700,00	-	-	-	-	-
2021	399 700,00	399 700,00	-	-	-	-	-
2022	284 500,00	284 500,00	-	-	-	-	-
2023	284 500,00	284 500,00	-	-	-	-	-

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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 290 357,05	-	2 755 802,36	2 755 802,36
Wykonanie 2015	4 776 891,17	-	2 682 082,54	2 682 082,54
Plan 3 kw. 2016	6 537 976,17	-	728 052,00	728 052,00
Wykonanie 2016	4 257 161,29	-	7 813 005,08	7 813 005,08
2017	3 327 931,41	-	2 549 149,34	6 074 699,72
2018	2 245 293,53	-	4 088 585,56	4 088 585,56
2019	1 368 400,00	-	1 969 057,00	1 969 057,00
2020	968 700,00	-	2 000 724,00	2 000 724,00
2021	569 000,00	-	2 030 735,00	2 030 735,00
2022	284 500,00	-	2 061 197,00	2 061 197,00
2023	-	-	2 092 114,00	2 092 114,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,53%	2,53%	0	2,53%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,35%	5,66%	0	5,66%	7,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,64%	2,64%	0	2,64%	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0	2,31%	16,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,40%	2,40%	0	2,40%	10,08%	7,36%	10,95%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0	2,40%	9,29%	7,72%	11,31%	TAK	TAK
2019	1,97%	1,97%	0	1,97%	4,88%	8,31%	11,89%	TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	0	0,93%	4,67%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	0,88%	0,88%	0	0,88%	4,48%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	0,60%	0,60%	0	0,60%	4,28%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0	0,58%	4,18%	4,48%	4,48%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2014	-	-	18 884 785,24	3 874 834,09	8 004 776,73	141 186,73	7 863 590,00	8 855 590,00	1 169 986,32	257 338,80
Wykonanie 2015	-	-	19 106 689,75	3 756 143,27	4 601 592,28	-	4 601 592,28	-	6 452 576,77	127 332,00
Plan 3 kw. 2016	-	-	20 476 302,90	4 253 571,00	-	-	-	-	4 988 501,50	280 000,00
Wykonanie 2016	-	-	20 517 036,15	4 118 014,93	190 982,97	190 982,97	-	-	2 832 395,22	258 983,77
2017	-	-	20 688 804,02	4 115 949,00	1 295 171,46	233 262,46	1 061 909,00	-	7 362 575,84	1 086 909,00
2018	1 082 637,88	1 082 637,88	20 700 000,00	4 000 000,00	3 505 947,68	-	3 505 947,68	3 505 947,68	-	-
2019	876 893,53	876 893,53	20 705 000,00	4 020 000,00	-	-	-	-	1 492 163,47	-
2020	399 700,00	399 700,00	20 725 000,00	4 030 000,00	-	-	-	-	1 901 024,00	-
2021	399 700,00	399 700,00	20 730 000,00	4 040 000,00	-	-	-	-	1 831 035,00	-
2022	284 500,00	284 500,00	20 735 000,00	4 040 000,00	-	-	-	-	1 876 697,00	-
2023	284 500,00	284 500,00	20 735 000,00	4 040 000,00	-	-	-	-	1 857 614,00	-

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2014	118 912,37	118 912,37	-	3 962 721,05	3 962 721,05	-	139 896,91	118 912,37	-
Wykonanie 2015	-	-	-	2 486 239,79	2 486 239,79	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	190 982,97	176 586,16	-	-	-	-	190 982,97	165 934,57	-
2017	233 262,46	205 325,64	-	-	-	-	233 262,46	205 325,64	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	6 196 770,82	5 066 498,15	7 850 190,00	1 442 610,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	2 632 365,19	1 293 978,96	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
Wykonanie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	940 835,88	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	3 499 525,88	-	-	-	-	-	-13 940,00
Plan 3 kw. 2016	1 135 422,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	1 059 429,88	-	-	-	-	-	-
2017	1 059 425,88	-	-	-	-	-	-
2018	995 837,88	-	-	-	-	-	-
2019	833 493,53	-	-	-	-	-	-
2020	399 700,00	-	-	-	-	-	-
2021	399 700,00	-	-	-	-	-	-
2022	284 500,00	-	-	-	-	-	-
2023	284 500,00	-	-	-	-	-	-

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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 Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/191/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 czerwca 2017 r.

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)				4 992 102,11	1 295 171,46	3 505 947,68	-	-	4 801 119,14
1.a	- wydatki bieżące				424 245,43	233 262,46	-	-	-	233 262,46
1.b	- wydatki majątkowe				4 567 856,68	1 061 909,00	3 505 947,68	-	-	4 567 856,68
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:				424 245,43	233 262,46	-	-	-	233 262,46
1.1.1	- wydatki bieżące				424 245,43	233 262,46	-	-	-	233 262,46
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	233 262,46	-	-	-	233 262,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-

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						
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów -	Urząd Miejski	2017	2019	-	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 567 856,68	1 061 909,00	3 505 947,68	-	-	4 567 856,68
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 567 856,68	1 061 909,00	3 505 947,68	-	-	4 567 856,68
1.3.2.1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa -	Urząd Miejski	2017	2018	4 567 856,68	1 061 909,00	3 505 947,68	-	-	4 567 856,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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 bieżącego roku budżetowego do ostatniego roku spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Wykonania na koniec IV kwartału 2016 r. są zgodnie ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, natomiast Plan na 2017 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Miasta Chojnowa na 2017 r. po zmianach.

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 wykonania w 2016 r. o 2.002.042,82 zł, tj. o 3,77 %, głównie ze względu na niższe dochody bieżące.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą. Na 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 2017 prognozowane są przychody w kwocie 3.699.150,38 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.525.550,38 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanego zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **74.000,00 zł.** na współfinansowanie zadań pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)" w kwocie **54.000,00 zł**, na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie **20.000,00 zł** oraz na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego" w kwocie **99.600,00 zł**

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017 - 2020 znajdują się:

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące:
 - 1) „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. Projekty, zadania pozostałe, w tym wydatki majątkowe:
 - 1) Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa o łącznych nakładach 4.567.856,68 zł realizowanych w latach 2017-2018.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński