

ZARZĄDZENIE NR 140/17
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 listopada 2017 r.

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

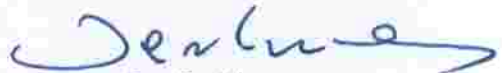
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 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

UCHWAŁA NR ____/____/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ____ grudnia 2017 r.

Projekt

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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 XXX/147/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 2018 r.

Wzór może być stosowany także w ustawie planowej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach lat w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z art. 227 ustawy, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóć stosuje się także dla lat
przechodzących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:		na spłatę przyszłych 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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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, w	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wydatki majątkowe ^x											
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 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	
Wykonanie 2016	47 251 572,12	44 160 193,13	0,00	0,00	0,00	130 337,79	130 337,79	0,00	0,00	3 091 378,99	
Plan 3 kw. 2017	54 439 905,23	45 718 534,39	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	8 721 370,84	
Wykonanie 2017	52 909 599,17	46 807 136,49	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	6 102 462,88	
2018	57 496 002,68	43 232 146,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 263 856,68	
2019	47 154 107,47	46 173 944,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	980 183,47	
2020	48 254 724,00	46 865 700,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 389 024,00	
2021	48 888 440,00	47 569 405,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 319 035,00	
2022	49 648 363,00	48 283 666,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 364 697,00	
2023	50 402 255,00	49 007 920,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 394 335,00	
2024	51 412 986,00	49 743 039,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 669 847,00	
2025	52 191 726,00	50 489 185,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 702 541,00	
2026	52 982 147,00	51 246 523,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 735 624,00	
2027	53 784 424,00	52 015 221,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 769 203,00	
2028	54 598 735,00	52 795 448,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 803 286,00	

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3						4.3.1
Wykonanie 2015	869 189,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 835 888,76	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 837 970,50	4 471 398,49	0,00	0,00	0,00	4 295 596,49	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 888 277,25	4 711 398,49	0,00	0,00	0,00	4 295 596,49	1 472 477,25	415 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 622 131,18	6 753 869,06	0,00	0,00	0,00	1 678 869,06	547 131,18	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 443,53	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	0,00	0,00
2020	959 700,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	959 700,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	844 500,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	796 500,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	503 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	503 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	503 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	503 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	503 000,00	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	0,00	0,00	0,00

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu zrywania i najmu oraz udziały w przychodach z tytułu zrywania i najmu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)							
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
		w tym:			z tego:														
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 6) x	5.1						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	\$																		
Wykonanie 2015	3 499 525,88	3 499 525,88	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 891,17	0,00	2 682 082,54	2 682 082,54	7 813 005,08	7 813 005,08	2 682 082,54
Wykonanie 2016	1 095 729,88	1 095 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 161,29	0,00	2 638 105,34	2 638 105,34	6 933 701,83	6 933 701,83	2 638 105,34
Plan 3 kw. 2017	3 821 797,41	821 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 611 163,88	0,00	2 375 956,98	2 375 956,98	5 870 197,50	5 870 197,50	2 375 956,98
Wykonanie 2017	1 103 379,88	1 103 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 581,41	0,00	2 017 607,00	2 017 607,00	2 017 607,00	2 017 607,00	2 017 607,00
2018	1 131 737,88	1 131 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 843,53	0,00	2 048 724,00	2 048 724,00	2 048 724,00	2 048 724,00	2 048 724,00
2019	1 437 443,53	1 437 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 400,00	0,00	2 078 735,00	2 078 735,00	2 078 735,00	2 078 735,00	2 078 735,00
2020	959 700,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 700,00	0,00	2 109 197,00	2 109 197,00	2 109 197,00	2 109 197,00	2 109 197,00
2021	959 700,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	0,00	2 140 835,00	2 140 835,00	2 140 835,00	2 140 835,00	2 140 835,00
2022	844 500,00	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 500,00	0,00	2 172 947,00	2 172 947,00	2 172 947,00	2 172 947,00	2 172 947,00
2023	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	2 205 541,00	2 205 541,00	2 205 541,00	2 205 541,00	2 205 541,00
2024	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	2 238 624,00	2 238 624,00	2 238 624,00	2 238 624,00	2 238 624,00
2025	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	2 272 203,00	2 272 203,00	2 272 203,00	2 272 203,00	2 272 203,00
2026	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	2 306 286,00	2 306 286,00	2 306 286,00	2 306 286,00	2 306 286,00
2027	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	2 272 203,00	2 272 203,00	2 272 203,00	2 272 203,00	2 272 203,00
2028	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 286,00	2 306 286,00	2 306 286,00	2 306 286,00	2 306 286,00

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. Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o rezerwy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 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

Lp	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 ^x							Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń B), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x							
Wykonanie 2015	8,35%	0,00	5,66%	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	x		
Wykonanie 2016	2,31%	0,00	2,31%	5,86%	7,53%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2017	1,83%	0,00	1,83%	2,31%	16,31%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	2,38%	0,00	2,38%	1,83%	10,15%	x	x	x	x	x		
2018	2,41%	0,00	2,41%	2,38%	7,02%	11,33%	10,28%	TAK	TAK	TAK		
2019	3,37%	0,00	3,37%	3,37%	4,98%	13,88%	12,83%	TAK	TAK	TAK		
2020	2,32%	0,00	2,32%	2,32%	4,77%	10,10%	9,06%	TAK	TAK	TAK		
2021	2,25%	0,00	2,25%	2,25%	4,57%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK		
2022	1,95%	0,00	1,95%	1,95%	4,38%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK		
2023	1,79%	0,00	1,79%	1,79%	4,28%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK		
2024	1,18%	0,00	1,18%	1,18%	4,19%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK		
2025	1,11%	0,00	1,11%	1,11%	4,19%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK		
2026	1,05%	0,00	1,05%	1,05%	4,19%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK		
2027	1,00%	0,00	1,00%	1,00%	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK		
2028	0,95%	0,00	0,95%	0,95%	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK		

W porównaniu wykazano się w szczególności wykazania wyników z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotnych wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Wykazanie	10			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
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	8 452 576,77	127 332,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 517 036,15	4 118 014,93	190 982,97		0,00		0,00	2 832 395,22	258 983,77	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 595 082,92	4 238 949,00	233 262,46		0,00		0,00	7 292 361,84	1 429 009,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 981 487,56	4 143 770,80	211 979,84		0,00		0,00	6 102 462,68	240 000,00	
2018	0,00	0,00	18 169 926,00	4 075 263,00	5 067 856,68		5 067 856,68		5 067 856,68	4 128 143,32	5 067 856,68	
2019	1 437 443,53	876 863,53	20 705 080,00	4 020 000,00	0,00		0,00		0,00	980 163,47	0,00	
2020	959 700,00	399 700,00	20 725 000,00	4 030 000,00	0,00		0,00		0,00	1 389 024,00	0,00	
2021	959 700,00	399 700,00	20 730 000,00	4 040 000,00	0,00		0,00		0,00	1 319 035,00	0,00	
2022	844 500,00	284 500,00	20 735 000,00	4 040 000,00	0,00		0,00		0,00	1 364 697,00	0,00	
2023	796 500,00	284 500,00	20 735 000,00	4 040 000,00	0,00		0,00		0,00	1 394 335,00	0,00	
2024	503 000,00	0,00	20 740 000,00	4 050 000,00	0,00		0,00		0,00	1 669 947,00	0,00	
2025	503 000,00	0,00	20 740 000,00	4 050 000,00	0,00		0,00		0,00	1 702 541,00	0,00	
2026	503 000,00	0,00	20 760 000,00	4 060 000,00	0,00		0,00		0,00	1 735 824,00	0,00	
2027	503 000,00	0,00	20 760 000,00	4 060 000,00	0,00		0,00		0,00	1 769 203,00	0,00	
2028	503 000,00	0,00	20 780 000,00	4 070 000,00	0,00		0,00		0,00	1 803 286,00	0,00	

Przeznaczanie nakładów budżetowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga oceny i jest podlegające do wdrożenia prognozy finansowej. W powyżej wyrażenie jak kwoty wydatków w ramach budżetu wydatków w ramach budżetu wydatków dla celów i urządzeń jednostki samorządu terytorialnego

W porcji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Ilość dotyczy kolumny (zadający od 75017 do 75023).

¹⁾ W przyszłości wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 486 239,79	2 486 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	190 982,97	176 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190 982,97	165 934,57	0,00
Plan 3 kw. 2017	233 262,46	205 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 262,46	205 325,64	0,00
Wykonanie 2017	211 979,84	207 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	211 979,84	207 325,64	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	311 528,00	311 528,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA: pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.3, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyłączone są wyłączeni kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację umowy z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Myszczególnie													
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 2015	2 832 385,19	1 293 978,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	500 000,00	311 528,00	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
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
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
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

i) 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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone w odliczeniu wykonanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Myszczegodnienie	Dane uzupeinajace o dlugu i jego spacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4						
Wykonanie 2015	3 499 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 059 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 103 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 103 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 083 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnianiu wskazaniaspółki zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przepisów) zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra nadzoru terytorialnego dotyczą w szczególności także powyższych 9.8-9.8.11. pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podbaze prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

- pozycje oznaczone symbolem „A” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognostyczny kwartał). Chociaż ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wolumenu ogólny finansowy. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przesłankach wyrażonych poza okres prognozy kwarty długi to pozycje oznaczone symbolem „A” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących.

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

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

zedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 140/17
z dnia 2017-11-14

kiedy w zł

-p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 255 777,68	5 067 856,68	0,00	0,00	0,00	5 067 856,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 255 777,68	5 067 856,68	0,00	0,00	0,00	5 067 856,68
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:				687 921,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				687 921,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.1	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego -	Urząd Miejski	2017	2018	687 921,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 567 856,68	4 567 856,68	0,00	0,00	0,00	4 567 856,68
3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				4 567 856,68	4 567 856,68	0,00	0,00	0,00	4 567 856,68
3.2.1	Dotacja dla Przyszodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa -	Urząd Miejski	2017	2018	4 567 856,68	4 567 856,68	0,00	0,00	0,00	4 567 856,68

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ___grudnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2018 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa obejmuje okres od 2018 r. do 2028 r. tj. 10 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 2017 roku są zgodnie ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, Wykonanie 2017 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2018 rok natomiast Plan na 2018 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Miasta Chojnowa na 2018 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 2018 są większe od przewidywanego wykonania w 2017 r. o 852.549,58 zł, tj. o 1,6 %, głównie ze względu na wyższe dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach

objętych prognozą. Na rok 2018 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (mieszkań, działek budowlanych, lokali użytkowych oraz innych nieruchomości) - 2.000.000 zł przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. Natomiast na lata kolejne wielkości sprzedaży kształtują się na poziomie od 400.000,00 zł do 50.000,00 zł w poszczególnych latach. Od 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. 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 2018 prognozowane są przychody w łącznej kwocie 6.753.869,06 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.105.000,00 zł** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie **45.000,00 zł** - planowana spłata w latach 2019-2023;
 - "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" w kwocie **560.000,00 zł**. – planowana spłata w latach 2019-2028;
 - Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie **500.000,00 zł**. – planowana spłata w latach 2019 -2028;
- 2) kredytu bankowego w kwocie **3.970.000 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie”.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.678.869,06 zł na sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. W latach 2019 - 2028 nie są planowane przychody.

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2018 – 2028 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 2018 - 2021 znajdują się:

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

ustawy, w tym wydatki majątkowe:

1) Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 687.921 zł realizowanego w latach 2017-2018

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 realizowanego w latach 2017-2018.