

**UCHWAŁA NR XLVIII/248/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 24 maja 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.¹⁾) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/217/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2018-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu 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) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2018-2028, 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

¹⁾Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/248/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 24 maja 2018 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	51 601 934,73	48 356 639,73	9 776 137,00	350 000,00	9 595 223,00	5 800 000,00	12 137 535,00	13 750 298,89	3 245 295,00	2 600 000,00	630 295,00	
Wykonanie 2017	51 472 421,03	49 860 713,49	9 998 028,00	278 013,78	9 479 120,04	5 794 472,46	12 226 409,00	15 016 068,13	1 611 707,54	1 134 839,09	468 208,09	
2018	55 497 767,70	51 533 092,70	10 183 368,00	250 000,00	9 840 111,00	6 026 000,00	12 204 958,00	13 615 288,75	3 964 675,00	2 944 330,00	1 015 345,00	
2019	50 223 551,00	48 191 551,00	10 387 035,36	245 000,00	10 036 913,22	6 086 260,00	12 350 000,00	13 214 000,00	2 032 000,00	400 000,00	1 632 000,00	
2020	49 214 424,00	48 914 424,00	10 594 776,07	240 000,00	10 237 651,48	6 147 123,00	12 460 000,00	13 346 000,00	300 000,00	300 000,00	-	
2021	49 848 140,00	49 648 140,00	10 806 671,59	235 000,00	10 442 404,51	6 208 594,00	12 590 000,00	13 480 000,00	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	-	
2024	51 915 986,00	51 915 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	52 694 726,00	52 694 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	53 485 147,00	53 485 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	54 287 424,00	54 287 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2028	55 101 735,00	55 101 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	43 276 174,61	36 696 265,84	-	-	-	188 678,44	188 678,44	-	-	6 579 908,77
Wykonanie 2016	47 251 572,12	44 160 193,13	-	-	-	130 337,79	130 337,79	-	-	3 091 378,99
Plan 3 kw. 2017	54 439 905,23	45 718 534,39	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-	8 721 370,84
Wykonanie 2017	53 399 508,56	46 915 081,56	-	-	-	108 385,40	108 385,40	-	-	6 484 427,00
2018	61 603 234,93	44 096 865,25	-	-	-	123 100,00	123 100,00	-	-	17 506 369,68
2019	48 619 207,67	46 173 944,00	-	-	x	210 828,00	200 000,00	-	-	2 445 263,67
2020	48 104 947,53	46 865 700,00	-	-	x	188 353,00	180 000,00	-	-	1 239 247,53
2021	48 770 753,68	47 569 405,00	-	-	x	165 878,00	160 000,00	-	-	1 201 348,68
2022	49 530 669,08	48 283 666,00	-	-	x	143 403,00	140 000,00	-	-	1 247 003,08
2023	50 332 527,86	49 007 920,00	-	-	x	120 928,00	120 000,00	-	-	1 324 607,86
2024	51 462 986,00	49 743 039,00	-	-	x	100 000,00	100 000,00	-	-	1 719 947,00
2025	52 241 726,00	50 489 185,00	-	-	x	80 000,00	80 000,00	-	-	1 752 541,00
2026	53 032 147,00	51 246 523,00	-	-	x	60 000,00	60 000,00	-	-	1 785 624,00
2027	53 834 424,00	52 015 221,00	-	-	x	40 000,00	40 000,00	-	-	1 819 203,00
2028	54 648 735,00	52 795 449,00	-	-	x	20 000,00	20 000,00	-	-	1 853 286,00

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 2015	869 189,59	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
Wykonanie 2016	5 835 868,76	576 000,00	-	-	-	-	576 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	-2 837 970,50	4 471 396,49	-	-	4 295 596,49	-	175 800,00	-	-	-
Wykonanie 2017	-1 927 087,53	4 599 844,09	-	-	4 295 596,49	1 604 500,56	304 247,60	304 247,60	-	-
2018	-6 105 467,23	7 302 296,06	-	-	1 678 869,06	482 040,23	5 623 427,00	5 623 427,00	-	-
2019	1 604 343,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	1 109 476,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	1 077 386,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	962 193,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	866 227,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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 2015	3 499 525,88	3 499 525,88	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-	
Wykonanie 2016	1 095 729,88	1 095 729,88	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2017	3 821 797,41	821 797,41	-	-	-	-	3 000 000,00	
Wykonanie 2017	1 103 379,88	1 103 379,88	-	-	-	-	-	
2018	1 196 828,83	1 196 828,83	-	-	-	-	-	
2019	1 604 343,33	1 604 343,33	-	-	-	-	-	
2020	1 109 476,47	1 109 476,47	-	-	-	-	-	
2021	1 077 386,32	1 077 386,32	-	-	-	-	-	
2022	962 193,92	962 193,92	-	-	-	-	-	
2023	866 227,14	866 227,14	-	-	-	-	-	
2024	453 000,00	453 000,00	-	-	-	-	-	
2025	453 000,00	453 000,00	-	-	-	-	-	
2026	453 000,00	453 000,00	-	-	-	-	-	
2027	453 000,00	453 000,00	-	-	-	-	-	
2028	453 000,00	453 000,00	-	-	-	-	-	

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.

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 2015	4 776 891,17	-	2 682 082,54	2 682 082,54
Wykonanie 2016	4 257 161,29	-	7 813 005,08	7 813 005,08
Plan 3 kw. 2017	3 611 163,88	-	2 638 105,34	6 933 701,83
Wykonanie 2017	3 458 029,01	-	2 945 631,93	7 241 228,42
2018	7 884 627,18	-	7 436 227,45	9 115 096,51
2019	6 280 283,85	-	2 017 607,00	2 017 607,00
2020	5 170 807,38	-	2 048 724,00	2 048 724,00
2021	4 093 421,06	-	2 078 735,00	2 078 735,00
2022	3 131 227,14	-	2 109 197,00	2 109 197,00
2023	2 265 000,00	-	2 140 835,00	2 140 835,00
2024	1 812 000,00	-	2 172 947,00	2 172 947,00
2025	1 359 000,00	-	2 205 541,00	2 205 541,00
2026	906 000,00	-	2 238 624,00	2 238 624,00
2027	453 000,00	-	2 272 203,00	2 272 203,00
2028	-	-	2 306 286,00	2 306 286,00

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 uwzględnienia 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 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,35%	5,66%	-	5,66%	7,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	-	2,31%	16,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	-	1,83%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	-	2,35%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	-	2,38%	18,70%	11,33%	10,59%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	-	3,59%	4,81%	15,05%	14,31%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	-	2,62%	4,77%	11,22%	10,48%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	-	2,48%	4,57%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	-	2,18%	4,38%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	-	1,93%	4,28%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	-	1,07%	4,19%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	-	1,01%	4,19%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2026	0,96%	0,96%	-	0,96%	4,19%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	-	0,91%	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	-	0,86%	4,19%	4,19%	4,19%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2016	-	-	20 517 036,15	4 118 014,93	190 982,97	190 982,97	-	-	2 832 395,22	258 983,77		
Plan 3 kw. 2017	-	-	20 595 092,92	4 238 949,00	233 262,46	233 262,46	-	-	7 292 361,84	1 429 009,00		
Wykonanie 2017	-	-	20 878 214,69	4 350 941,11	211 979,84	211 979,84	-	-	6 123 966,21	270 460,79		
2018	-	-	18 085 703,00	4 059 063,00	5 827 856,68	-	5 827 856,68	5 827 856,68	5 500 656,32	6 177 856,68		
2019	1 604 343,33	1 604 343,33	20 705 000,00	4 020 000,00	1 920 000,00	-	1 920 000,00	1 920 000,00	525 263,67	-		
2020	1 109 476,47	1 109 476,47	20 725 000,00	4 030 000,00	-	-	-	-	1 239 247,53	-		
2021	1 077 386,32	1 077 386,32	20 730 000,00	4 040 000,00	-	-	-	-	1 201 348,68	-		
2022	962 193,92	962 193,92	20 735 000,00	4 040 000,00	-	-	-	-	1 247 003,08	-		
2023	866 227,14	866 227,14	20 735 000,00	4 040 000,00	-	-	-	-	1 324 607,86	-		
2024	453 000,00	453 000,00	20 740 000,00	4 050 000,00	-	-	-	-	1 719 947,00	-		
2025	453 000,00	453 000,00	20 740 000,00	4 050 000,00	-	-	-	-	1 752 541,00	-		
2026	453 000,00	453 000,00	20 760 000,00	4 060 000,00	-	-	-	-	1 785 624,00	-		
2027	453 000,00	453 000,00	20 760 000,00	4 060 000,00	-	-	-	-	1 774 203,00	-		
2028	453 000,00	453 000,00	20 780 000,00	4 070 000,00	-	-	-	-	1 853 286,00	-		

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:	
		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	Wydanki 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 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			Wydanki 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
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 2015	-	-	-	2 486 239,79	2 486 239,79	-	-	-	-
Wykonanie 2016	190 982,97	176 586,16	-	-	-	-	190 982,97	165 934,57	-
Plan 3 kw. 2017	233 262,46	205 325,64	-	-	-	-	233 262,46	205 325,64	-
Wykonanie 2017	211 329,57	194 036,44	-	-	-	-	211 329,81	194 036,68	-
2018	-	-	-	311 528,00	311 528,00	-	-	-	-
2019	-	-	-	1 632 000,00	1 632 000,00	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015	2 632 365,19	1 293 978,96	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	600 000,00	311 528,00	-	-	-	-	-	-	-
2019	1 920 000,00	1 632 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2015	3 499 525,88	-	-	-	-	-	-13 940,00
Wykonanie 2016	1 059 429,88	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	1 103 379,88	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	1 103 379,88	-	-	-	-	-	-15 750,00
2018	1 109 425,88	-	-	-	-	-	-
2019	903 131,53	-	-	-	-	-	-
2020	425 388,00	-	-	-	-	-	-
2021	425 388,00	-	-	-	-	-	-
2022	310 195,60	-	-	-	-	-	-
2023	284 500,00	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-

* 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 wyciszenia 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, 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

L.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)				7 935 777,68	5 827 856,68	1 920 000,00	-	-	7 747 856,68
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				7 935 777,68	5 827 856,68	1 920 000,00	-	-	7 747 856,68
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:				2 707 921,00	600 000,00	1 920 000,00	-	-	2 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 707 921,00	600 000,00	1 920 000,00	-	-	2 520 000,00
1.1.2.1	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego -	Urząd Miejski	2017	2018	687 921,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA CHOJNOWA -	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 000,00	100 000,00	1 920 000,00	-	-	2 020 000,00
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				5 227 856,68	5 227 856,68	-	-	-	5 227 856,68
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 227 856,68	5 227 856,68	-	-	-	5 227 856,68
1.3.2.1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	5 227 856,68	5 227 856,68	-	-	-	5 227 856,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/248/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 maja 2018 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 oraz Wykonania 2017 roku są zgodne ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, Plan na 2018 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Miasta Chojnowa na 2018 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 2018 są większe od wykonania na koniec 2017 r. o 4.025.346,67 zł, tj. o 7,8%, głównie ze względu na wyższe dochody majątkowe oraz z tytułu planowanych odsetek od zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wyniku orzeczenia NSA z 12.12.2017 r. sygn.I FSK 956/17 i I FSK 1051-1055/17.

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) - 2.944.330 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 7.302.296,06 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.653.427,00 zł** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - "Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie **45.000,00 zł** - planowana spłata w latach 2018-2023;
 - "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 2018-2028;
 - "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie **950.000,00 zł** – planowana spłata w latach 2018 -2023;
 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego" w kwocie **38.560 zł** ze spłata w latach 2018-2020;
 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej w kwocie **59.867 zł** ze spłatą w latach 2018-2020.
- 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" jako Partnera umowy nr RPDS.06.02.000020027/16-00 z dnia 24.10.2017 r. na dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przyznane środki dla Przychodni Rejonowej wg. w/w umowy stanowią kwotę 3.068.249,82 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.678.869,06 zł** na sfinansowanie 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 - limit wydatków na 2018 r. **500.000 zł**;

2) Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 2.020.000 zł realizowanego w latach 2018-2019 - limit wydatków na 2018 r. **100.000 zł**;

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 5.227.856,68 zł realizowanego w latach 2017-2019 limit wydatków na 2018 r. **5.227.856,68 zł**, limit wydatków na 2019 rok **0,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński