

ZARZĄDZENIE NR 149/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 listopada 2018 r.

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

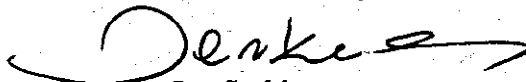
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenie nr 149/18
z dnia 2018-11-14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	53 087 440,88	51 973 198,21	9 082 262,00	331 108,38	9 472 803,31	5 811 008,90	12 269 263,00	13 151 573,06	1 114 242,67	845 244,60	252 449,50		
Wykonanie 2017	51 472 421,03	49 860 713,49	9 998 028,00	278 013,78	9 479 120,04	5 794 472,48	12 226 409,00	15 016 068,13	1 611 707,54	1 134 839,09	488 208,09		
Plan 3 kw. 2018	58 341 395,68	54 338 017,68	10 183 368,00	350 000,00	9 907 111,00	6 026 000,00	12 243 817,00	13 890 767,70	4 003 378,00	2 944 330,00	538 516,00		
Wykonanie 2018	59 874 080,25	56 116 363,85	11 716 524,00	527 059,00	10 276 076,12	6 208 970,12	12 371 432,00	15 314 767,31	3 757 716,40	2 671 618,00	560 412,00		
2019	57 323 355,80	53 596 835,80	11 716 524,00	520 000,00	10 783 702,00	6 633 000,00	12 474 408,00	15 468 297,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	54 432 804,00	54 132 804,00	11 892 272,00	520 000,00	10 956 241,00	6 739 128,00	12 989 608,00	15 545 639,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	54 874 132,00	54 674 132,00	12 070 656,00	520 000,00	11 131 541,00	6 846 954,00	13 238 411,00	15 623 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	55 320 873,00	55 220 873,00	12 251 715,00	520 000,00	11 309 645,00	6 856 503,00	13 487 903,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	55 823 082,00	55 773 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 330 813,00	56 330 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 894 121,00	56 894 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 463 062,00	57 463 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 037 693,00	58 037 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 618 069,00	58 618 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kolumny 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”, wielebna 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
				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 tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań 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 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			
Wykonanie 2017	53 399 508,56	46 915 081,56	0,00	0,00	0,00	108 385,40	108 385,40	0,00	0,00	6 484 427,00			
Plan 3 kw. 2018	61 207 449,30	48 150 794,20	0,00	0,00	0,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	13 056 655,10			
Wykonanie 2018	59 408 809,89	49 501 465,46	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	9 907 344,43			
2019	61 433 438,85	48 823 981,42	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 609 457,43			
2020	53 227 012,00	49 507 517,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 719 495,00			
2021	53 876 134,00	50 200 622,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 475 512,00			
2022	54 238 067,40	50 903 431,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 334 636,40			
2023	54 840 181,04	51 616 079,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 224 102,04			
2024	55 745 047,00	52 338 704,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 406 343,00			
2025	56 308 355,00	53 071 446,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 236 909,00			
2026	56 877 296,00	53 814 446,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 062 850,00			
2027	57 451 927,00	54 567 848,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 884 079,00			
2028	58 088 550,42	55 331 798,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 756 752,42			

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	5 835 868,76	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 927 087,53	4 599 844,09	0,00	0,00	4 295 596,49	1 604 500,56	304 247,60	304 247,60	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 866 053,62	4 055 398,08	0,00	0,00	2 343 735,08	1 154 389,62	1 711 664,00	1 711 664,00	0,00
Wykonanie 2018	465 270,36	3 316 604,41	0,00	0,00	2 351 218,45	0,00	965 385,96	0,00	0,00
2019	-4 110 083,05	5 271 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 896,58	4 110 083,05	0,00
2020	1 205 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	982 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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		
		5	5.1	z tego:						5.2	6			6.1	6.2
				w tym:											
				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 6) x								
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	6.2				
Wykonanie 2016		1 095 729,88	1 095 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 161,29	7 813 005,08	7 813 005,08				
Wykonanie 2017		1 103 379,88	1 103 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 775,76	2 945 631,93	7 241 228,42				
Plan 3 kw. 2018		1 189 345,46	1 189 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 597,55	6 187 223,48	8 530 958,56				
Wykonanie 2018		1 175 668,88	1 175 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 996,09	6 614 898,39	8 966 116,84				
2019		1 161 813,53	1 161 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 079,14	4 772 854,38	4 772 854,38				
2020		1 205 792,00	1 205 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 287,14	4 625 287,00	4 625 287,00				
2021		1 197 998,00	1 197 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 288,14	4 473 510,00	4 473 510,00				
2022		1 082 805,60	1 082 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 483,54	4 317 442,00	4 317 442,00				
2023		982 900,96	982 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 582,58	4 157 003,00	4 157 003,00				
2024		585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 816,58	3 992 109,00	3 992 109,00				
2025		585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 050,58	3 822 675,00	3 822 675,00				
2026		585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 284,58	3 648 616,00	3 648 616,00				
2027		585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 518,58	3 469 845,00	3 469 845,00				
2028		529 518,58	529 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 271,00	3 286 271,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu odgagaj przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przebiegu realizacji budżetowej 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 2013-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	15,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,51%	x	x	x	x
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,82%	13,30%	13,25%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,05%	11,80%	11,75%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,52%	12,17%	12,13%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,99%	9,90%	9,80%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,54%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,09%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,72%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,35%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,98%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,61%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

9) W powyżej wykazując 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 118 014,93	190 982,97	190 982,97	0,00	0,00	2 832 395,22	258 983,77	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 350 941,11	211 979,84	211 979,84	0,00	0,00	6 123 986,21	270 460,79	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 747 483,85	2 569 000,10	2 569 000,10	0,00	2 569 000,10	7 413 194,90	3 074 460,10	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 963 787,70	1 654 914,53	1 654 914,53	969 980,53	684 934,00	8 083 910,43	1 138 500,00	
2019	0,00	0,00	21 894 357,00	5 667 411,23	5 667 411,23	250 078,80	5 417 332,43	3 945 228,42	3 246 986,58	
2020	1 205 792,00	1 205 792,00	4 030 000,00	143 711,28	143 711,28	0,00	0,00	1 651 387,28	0,00	
2021	1 197 998,00	1 197 998,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 038,28	0,00	
2022	1 082 805,60	1 082 805,60	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 692,68	0,00	
2023	982 900,98	982 900,98	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 297,48	0,00	
2024	585 766,00	585 766,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 636,60	0,00	
2025	585 766,00	585 766,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 230,60	0,00	
2026	585 766,00	585 766,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 313,60	0,00	
2027	585 766,00	585 766,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 892,60	0,00	
2028	529 518,58	529 518,58	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 975,60	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	190 982,97	178 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 982,97	165 934,57	0,00
Wykonanie 2017	211 329,57	194 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	211 329,81	164 036,66	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	299 568,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	969 880,53	860 187,67	860 187,67	321 462,00	319 699,54	319 699,54	969 880,53	860 187,67	860 187,67
2019	250 078,80	229 947,50	229 947,50	1 716 520,00	1 716 520,00	0,00	250 078,80	229 947,50	229 947,50
2020	143 711,28	119 265,54	119 265,54	0,00	0,00	0,00	143 711,28	119 265,54	119 265,54
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

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 propozycji, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	488 040,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	609 934,00	319 699,54	319 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 716 520,00	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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 zyskowności 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		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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniająca o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		1 059 429,88	0,00	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	-15 750,00
Plan 3 kw. 2018		1 147 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 175 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 015 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		530 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		522 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		407 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		329 634,96	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
2025		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
2027		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

[illegible]

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

17) Pozycja sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 149/18
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 438 024,14	5 667 411,23	143 711,28	0,00	0,00	5 811 122,51
1.a	- wydatki bieżące				1 363 770,61	250 078,80	143 711,28	0,00	0,00	393 790,08
1.b	- wydatki majątkowe				8 074 253,53	5 417 332,43	0,00	0,00	0,00	5 417 332,43
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:				4 210 167,46	2 420 514,65	143 711,26	0,00	0,00	2 564 225,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 770,61	250 078,80	143 711,28	0,00	0,00	393 790,08
1.1.1.1	KOMETENCJE KLUCZOWE SZANSA SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW - POPRAWA JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA CHOJNÓW UMOZLIWIAJĄCA ZWIĘKSZENIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEC WZROST ICH KOMPETENCJI ORAZ WDROŻENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DO PRAKTYKI SZKÓŁ	Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Marii Konopnickiej	2018	2020	1 363 770,61	250 078,80	143 711,28	0,00	0,00	393 790,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 846 396,85	2 170 435,85	0,00	0,00	0,00	2 170 435,85
1.1.2.1	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego -	Urząd Miejski	2017	2019	825 961,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA CHOJNOWA -	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 435,85	2 020 435,85	0,00	0,00	0,00	2 020 435,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 227 856,68	3 246 896,68	0,00	0,00	0,00	3 246 896,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 227 856,68	3 246 896,68	0,00	0,00	0,00	3 246 896,68
1.3.2.1	Dolacja dla Przyszłości Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	5 227 856,68	3 246 896,68	0,00	0,00	0,00	3 246 896,68

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ___/___/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ___grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2019 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa obejmuje okres od 2019 r. do 2028 r. tj. 9 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 2018 roku są zgodnie ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, Wykonanie 2018 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2019 rok natomiast Plan na 2019 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Miasta Chojnowa na 2019 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 2019 są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2018 r. o 2.550.724,45 zł, tj. o 0,8 %, głównie ze względu na niższe dotacje z Budżetu Państwa oraz planowane dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach

objętych prognozą. Na rok 2019 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 300.000,00 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 2019 prognozowane są przychody w łącznej kwocie 5.271.896,58 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.025.000,00 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej" – planowana spłata w latach 2019-2028;
- 2) kredytu bankowego w kwocie 3.246.896,58 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”.

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2019 – 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 2019 - 2022 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) Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 1.363.770,61 zł realizowanego w latach 2018-2020 - limit wydatków na 2019 r. 250.078,80 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 1) Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego o łącznych nakładach 825.961,00 zł realizowanego w latach 2017-2019 - limit wydatków na 2019 r. 150.000,00 zł;

2) Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 2.020.435,85 zł realizowanego w latach 2018-2019 - limit wydatków na 2019 r. **2.020.435,85 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 2019 rok **3.246.896,58 zł.**