



Rada Miejska  
59-225 CHOJNÓW  
Pl. Zamkowy 1  
tel. 076-81-88-285  
fax 076-81-87-515

**UCHWAŁA Nr .XXX/158/13  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019  
Miasta Chojnowa.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/118/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2/ załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3/ załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie załącznika 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

### **UZASADNIENIE**

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z budżetem gminy na dzień dokonania zmian oraz wprowadzono załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy POKL pn. "Szansa na powrót" w latach 2013 i 2014 na łączną kwotę 238.374 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/158/13  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 20 czerwca 2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
2013	38 173 860,74	34 859 521,74	7 529 118,00	400 000,00	13 674 520,00	5 684 000,00	8 255 955,00	4 250 831,74	3 314 339,00	2 000 000,00	1 314 339,00	
2014	42 438 554,00	41 438 554,00	7 529 300,00	400 000,00	15 702 551,00	5 684 200,00	8 255 980,00	4 157 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2015	39 285 007,00	38 785 007,00	7 529 500,00	410 000,00	18 423 747,00	5 684 400,00	8 256 000,00	4 158 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	39 755 720,00	39 355 720,00	7 529 700,00	410 000,00	18 994 260,00	5 684 500,00	8 256 000,00	4 158 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	40 339 117,74	40 139 117,74	7 600 000,00	420 000,00	19 694 357,74	5 685 000,00	8 257 000,00	4 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	39 456 412,00	39 356 412,00	7 700 000,00	430 000,00	18 721 192,00	5 700 000,00	8 300 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	39 840 818,72	39 740 818,72	7 800 000,00	440 000,00	17 093 658,81	5 800 000,00	8 400 000,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	40 185 636,74	34 131 846,74	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	6 053 790,00	-2 011 776,00
2014	40 664 305,00	32 664 305,00	0,00	0,00	0,00	283 840,00	283 840,00	8 000 000,00	1 774 249,00
2015	37 544 273,00	35 080 453,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	209 135,00	2 463 820,00	1 740 734,00
2016	38 047 960,00	35 208 907,00	0,00	0,00	0,00	181 393,00	181 393,00	2 839 053,00	1 707 760,00
2017	38 631 357,74	35 580 543,74	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	3 050 814,00	1 707 760,00
2018	39 006 412,00	35 434 978,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00	3 571 434,00	450 000,00
2019	39 569 986,91	36 317 110,91	0,00	0,00	0,00	8 961,00	8 961,00	3 252 876,00	270 831,81
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 501 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 776,00	2 011 776,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	Rozchody budżetu												
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7	
		[5-1]+ [5.2]							[6]/[1]	([6]+[1])/[1]			
	Formuła												
	2013	1 490 000,00	1 490 000,00	600 000,00	600 000,00	7 651 334,81	0,00	0,00	20,04%	20,04%		0,00	0,00
	2014	1 774 249,00	1 774 249,00	0,00	0,00	5 877 085,81	0,00	0,00	13,85%	13,85%		0,00	0,00
	2015	1 740 734,00	1 740 734,00	0,00	0,00	4 136 351,81	0,00	0,00	10,53%	10,53%		0,00	0,00
	2016	1 707 760,00	1 707 760,00	0,00	0,00	2 428 591,81	0,00	0,00	6,11%	6,11%		0,00	0,00
	2017	1 707 760,00	1 707 760,00	0,00	0,00	720 831,81	0,00	0,00	1,79%	1,79%		0,00	0,00
	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	270 831,81	0,00	0,00	0,69%	0,69%		0,00	0,00
	2019	270 831,81	270 831,81	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

Lp	Relacja zrównowazona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań budżetowych, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	727 675 000	4,66%	3,09%	4,66%	0,00	3,09%	11,74%	11,72%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	8 774 249 000	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,59%	9,57%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 704 554 000	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,41%	13,39%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 146 813 000	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 558 574 000	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 921 434 000	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 423 707,81	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,34%	6,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	18 614 867,00	0,00	819 187,00	119 187,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 766 489,00	0,00	16 373 304,00	0,00	7 359 175,56	119 187,00	7 239 988,56	0,00	0,00	0,00
2015	1 732 974,00	0,00	16 375 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	16 378 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	16 387 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	16 388 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 117 098,09	0,00	16 389 516,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formula									
2013	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/158/13  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 178 362,56	819 187,00	7 359 175,56	0,00	0,00	8 059 175,56
- wydatki bieżące				238 374,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	119 187,00
- wydatki majątkowe				7 939 988,56	700 000,00	7 239 988,56	0,00	0,00	7 939 988,56
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				8 178 362,56	819 187,00	7 359 175,56	0,00	0,00	8 059 175,56
- wydatki bieżące				238 374,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	119 187,00
POKL "Szansa na powrót" - Promocja integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	238 374,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	119 187,00
- wydatki majątkowe				7 939 988,56	700 000,00	7 239 988,56	0,00	0,00	7 939 988,56
Przebudowa i rozbudowa budynku Mielskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Małachowskiego 7	MIASTO CHOJNÓW	2013	2014	7 939 988,56	700 000,00	7 239 988,56	0,00	0,00	7 939 988,56
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego.

Uchwała ta zawiera:

- wieloletnią prognozę finansową,
- wykaz przedsięwzięć do WPF
- objaśnienia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje między innymi:

- dochody i wydatki budżetu podzielone na bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2010 i 2011, wykonanie za 3 kwartały 2012 . oraz przewidywane wykonanie roku 2012 i przyjęty wzrost dochodów o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji.

Na rok 2013 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 2.013.000 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku na kwotę 2.000.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 13.000 zł.

Do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku przyjęto tendencję za rok 2010, 2011, wykonanie za 3 kwartały 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012 roku, wydzielono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach podległych oraz wydzielono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego: wykonawczego i stanowiącego tj. diety radnych, koszty podróży oraz wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2010-2011 i przewidywanego wykonania za 2012 rok na podstawie sprawozdań.

Natomiast w prognozie finansowej od 2013 roku nie wprowadzono nadwyżki budżetowej.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do roku 2012 wprowadzone dane

wynikają ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2013 do 2019 roku wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (z Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego)

W Wieloletniej prognozie Finansowej wyodrębniono wydatki majątkowe z lat 2010-2011 i przewidywanego wykonania w roku 2012 jako faktycznie poniesione środki na inwestycje. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 6.053.790 zł, w tym wprowadzono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Krótkiej w Chojnowie" w wysokości 38.200 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013 do 2018.

Przychody roku 2010,2011 i plan 2012 wprowadzono na podstawie wykonania budżetu i sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na 2013 rok. Natomiast od roku 2014 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodów.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wykaz przedsięwzięć ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy POKL pn. "Sznasa na powrót" w latach 2013 i 2014 na łączną kwotę 238.374 zł.

Wprowadzono również inwestycyjne pn."Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7" całkowita wartość zadania 7.939.988,55 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014.

Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i 170 u.f.p.