



**UCHWAŁA Nr XXXIII/166/13  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie zmiany 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.z 2013 r. Nr 885 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 planów zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta na dzień dokonania podjęcia uchwały. Dostosowano planowane wydatki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7, zgodnie z wnioskiem złożonym o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wprowadzono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. "Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie" na kwotę 345.000 zł.







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.c.				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	t.aznia kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	w tym:						5			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2013	1 490 000,00	1 490 000,00	600 000,00	0,00	7 651 334,81	0,00	0,00	19,95%	19,95%	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		
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		
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		
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		
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	270 831,81	0,00	0,00	0,69%	0,69%	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		
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / (1)]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	672 865,00	672 865,00	4,64%	3,08%	4,64%	3,08%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1		
2014	8 774 249,00	8 774 249,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	9,53%	9,53%	9,51%	TAK	TAK		
2015	3 704 554,00	3 704 554,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,35%	13,33%	TAK	TAK		
2016	4 146 813,00	4 146 813,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,57%	13,57%	TAK	TAK		
2017	4 558 574,00	4 558 574,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	15,06%	15,06%	TAK	TAK		
2018	3 921 434,00	3 921 434,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		
2019	3 423 707,81	3 423 707,81	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,14%	11,14%	TAK	TAK		
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	TAK	TAK		
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,34%	6,34%	TAK	TAK		









Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 Chojnowa  
Jan Skowroński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8178372,55	926197	7252175,55	0	0	8059185,55
1.a	- wydatki bieżące				238374	119187	119187	0	0	119187
1.b	- wydatki majątkowe				7939998,55	807010	7132988,55	0	0	7939998,55
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:				8178372,55	926197	7252175,55	0	0	8059185,55
1.1.1	- wydatki bieżące				238374	119187	119187	0	0	119187
1.1.1.1	POKL "Szansa na powrót" - Promocja integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	238374	119187	119187	0	0	119187
1.1.2	- wydatki majątkowe				7939998,55	807010	7132988,55	0	0	7939998,55
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Małachowskiego 7	MIASTO CHOJNÓW	2013	2014	7939998,55	807010	7132988,55	0	0	7939998,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa i Uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 52.664 złi wynoszą 38.343.807,74 zł, w tym dochody majątkowe - 3.184.339 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 397.664 zł, ( w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 345.000 zł. zaciągnięta na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie") i wyniosły 40.700.583,74 zł, w tym wydatki majątkowe - 6.213.980 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 345.000 zł i wynoszą 3.846.776 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 6.035.477 zł, w tym wprowadzono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie" w wysokości 345.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014 do 2019. Przeniesiono zadanie inwestycyjne p.n. "Prace konserwatorsko-remontowe wewnątrz Baszty Tkaczy" na kwotę 200.000 zł, na wydatki bieżące.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku wykaz przedsięwzięć dostosowano planowane wydatki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7" do wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego. Całkowita wartość zadania 7.939.998,55 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński