

ZARZĄDZENIE NR 127/14
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa Miasta Chojnowa i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań:

1) w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/186/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Projekt uchwały (zarządzenia) opiniuję
pod względem formalno-prawnym pozytywnie

Chojnow, dnia 13.11.14

RADCA PRAWNY

mgr *Kwa Halaczkiwicz*

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	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]										
2015	41 548 122,00	8 721 909,00	500 000,00	9 238 622,00	5 800 000,00	12 194 221,00	5 576 624,00	3 250 460,00	1 605 000,00	1 635 460,00	
2016	38 750 826,00	7 529 700,00	410 000,00	17 997 126,00	5 684 500,00	8 256 000,00	4 158 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	39 325 587,74	7 600 000,00	420 000,00	18 688 587,74	5 685 000,00	8 257 000,00	4 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	39 637 050,00	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	40 383 280,91	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	40 234 500,00	7 900 000,00	450 000,00	17 100 000,00	5 900 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	40 384 500,00	7 950 000,00	460 000,00	17 200 000,00	5 900 000,00	8 600 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	40 384 500,00	7 950 000,00	460 000,00	17 200 000,00	5 900 000,00	8 600 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	40 384 500,00	7 950 000,00	460 000,00	17 200 000,00	5 900 000,00	8 600 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego urzędu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		zobowiązania o charakterze finansowania dotacji z budżetu państwa ⁿ
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		
Lp	2								2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2015	42 680 288,00	37 688 418,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	4 991 870,00	
2016	37 905 096,12	35 066 043,12	0,00	0,00	0,00	98 120,82	98 120,82	0,00	2 839 053,00	
2017	38 631 357,74	35 580 543,74	0,00	0,00	0,00	61 695,86	61 695,86	0,00	3 050 814,00	
2018	39 006 412,00	35 434 978,00	0,00	0,00	0,00	38 968,02	38 968,02	0,00	3 571 434,00	
2019	39 914 986,91	36 662 110,91	0,00	0,00	0,00	14 675,73	14 675,73	0,00	3 252 876,00	
2020	40 200 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	3 500 000,00	
2021	40 350 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 622,50	3 622,50	0,00	3 600 000,00	
2022	40 350 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	3 800 000,00	
2023	40 350 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207,50	1 207,50	0,00	3 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^y ^x	w tym:
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]									
2015	-1 132 166,00	2 045 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 634,00	1 132 166,00	0,00	0,00	
2016	845 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	694 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	468 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 500,00	0,00	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 prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	913 468,00	913 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 729,88	845 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 230,00	694 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 638,00	630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	468 294,00	468 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]
2015	7 485 147,93	0,00	609 244,00	609 244,00
2016	6 639 418,05	0,00	3 284 782,88	3 284 782,88
2017	5 945 188,05	0,00	3 545 044,00	3 545 044,00
2018	5 314 550,05	0,00	4 102 072,00	4 102 072,00
2019	4 846 256,05	0,00	3 621 170,00	3 621 170,00
2020	4 811 756,05	0,00	3 434 500,00	3 434 500,00
2021	4 777 256,05	0,00	3 584 500,00	3 584 500,00
2022	4 742 756,05	0,00	3 584 500,00	3 584 500,00
2023	4 708 256,05	0,00	3 584 500,00	3 584 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dechodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.6	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	9.6.1] – [9.4]	
2015	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,33%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,51%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,52%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,60%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,21%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2020	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,78%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,00%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2022	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,00%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,00%	8,93%	TAK	8,93%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	19 915 006,00	4 128 242,00	1 835 500,00	0,00	1 835 500,00	1 835 500,00	2 686 370,00	470 000,00
2016	845 729,88	845 719,88	16 378 111,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 053,00	0,00
2017	694 230,00	694 230,00	16 387 063,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 814,00	0,00
2018	630 636,00	630 638,00	16 388 316,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 434,00	0,00
2019	468 294,00	468 294,00	16 389 516,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 876,00	0,00
2020	34 500,00	34 500,00	17 000 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2021	34 500,00	34 500,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2022	34 500,00	34 500,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2023	34 500,00	0,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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										
2015	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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
2022	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

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 poz. 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 wyliczone z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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 umową, po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i 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:		
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
	1 835 500,00	1 510 000,00	1 510 000,00	325 272,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	913 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symboliem „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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7956200	1835500	0	0	0	1835200
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7956200	1835500	0	0	0	1835200
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 późnizm.), z tego:				7956200	1835500	0	0	0	1835200
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7956200	1835500	0	0	0	1835200
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Mehachowskiego 7	MIASTO CHOJNOW	2013	2015	7956200	1835500	0	0	0	1835200
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 2014r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych opracowany został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2023, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową oraz zawartymi w niej objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od roku 2016 do roku 2023 są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 - 2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków miasta w latach poprzednich jak też planowanym wykonaniem za rok 2014 oraz uchwałą budżetową na rok 2015.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- dochody bieżące wyliczono na podstawie wykonania dochodów w latach 2012 i 2013, wykonania za 3 kwartały 2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2014 i przyjętego wzrostu dochodów zwiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.
- dochody majątkowe związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, lokali użytkowych oraz nieruchomości. Od roku 2016 zaplanowano stopniowy spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym zasobem miasta w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie ul. Małachowskiego 4".

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto na podstawie wykonania roku 2012 i 2013, wykonania za 3 kwartały 2014 oraz przewidywanego wykonania 2014r. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono:

- obsługę długu - wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat dla zaciągniętych kwot kredytów i pożyczek na inwestycje w Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy założeniu obowiązujących aktualnych stóp procentowych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych miasta. Wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z uchwałą budżetową miasta na rok 2015, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych

stanowią możliwy poziom do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych po roku 2015 możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzeniem inwestycji (dotacje lub inne środki).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada, iż powstały w roku 2015 ujemny wynik budżetu w wysokości 1.132.166 zł wraz z rozchodami w kwocie 913.468 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 2.045.634 zł.

Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekracza wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Przy obliczaniu wyżej wymienionej relacji wynikającej z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zastosowano wyłączeń dotyczących środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg. której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Od roku 2016 nie planowano przychodów na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, dlatego nastąpił wzrost planowanych dochodów. Sytuacja ta ulegnie zmianie przy planowaniu budżetu na kolejne lata.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński