

UCHWAŁA Nr IV/16/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 2014 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 uchwala 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 2013 r. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
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	41548122	38297662	8721909	9239622	5800000	12194221	5576624	3250460	1605000	1635460	
2016	38750826	38350826	7529700	17997126	5684500	8258000	4158000	400000	400000	0	
2017	39325587,74	39125587,74	7600000	18688587,74	5685000	8257000	4160000	200000	200000	0	
2018	39637050	39637050	7700000	18721192	5700000	8300000	4200000	100000	100000	0	
2019	40283280,91	40283280,91	7800000	17098558,81	5800000	8400000	4300000	100000	100000	0	
2020	40234500	40134500	7900000	17100000	5900000	8500000	4400000	100000	100000	0	
2021	40384500	40334500	7950000	17200000	5900000	8600000	4450000	50000	50000	0	
2022	40384500	40334500	7950000	17200000	5900000	8600000	4450000	50000	50000	0	
2023	40384500	40334500	7950000	17200000	5900000	8600000	4450000	50000	50000	0	

- 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.

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłatę przyjętych zobowiązań kamodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlega eliminowaniu środków z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy
2015	42680288	37688418	0	0	134000	134000	0	4991870		
2016	37905096,12	35066043,12	0	0	98120,82	98120,82	0	2839053		
2017	38631357,74	35380543,74	0	0	61695,86	61695,86	0	3050814		
2018	39006412	35434978	0	0	38968,02	38968,02	0	3571434		
2019	39914986,91	36862110,91	0	0	14675,73	14675,73	0	3252876		
2020	40200000	36700000	0	0	4830	4830	0	3500000		
2021	40350000	36750000	0	0	3622,5	3622,5	0	3600000		
2022	40350000	36750000	0	0	2415	2415	0	3600000		
2023	40350000	36750000	0	0	1207,5	1207,5	0	3600000		
Formuła	[2.1] + [2.2]	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-1132166	5045634	0	0	0	0	5045634	1132166	0	0	
2016	845729.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	694230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	630638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	468294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] * [5.2]	5.1					
2015	3913468	3913468	1190000	1190000	0	0	0
2016	845729,89	845729,89	0	0	0	0	0
2017	694230	694230	0	0	0	0	0
2018	630638	630638	0	0	0	0	0
2019	488294	488294	0	0	0	0	0
2020	34500	34500	0	0	0	0	0
2021	34500	34500	0	0	0	0	0
2022	34500	34500	0	0	0	0	0
2023	34500	34500	0	0	0	0	0

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1], [2.1]	(1.1)+(1.1)+(1.2)-(1.3)-(1.3b)
2015	7485147,93	0	609244	609244
2016	6639418,05	0	3284782,88	3284782,88
2017	5945188,05	0	3545044	3545044
2018	5314550,05	0	4102072	4102072
2019	4846256,05	0	3621170	3621170
2020	4811756,05	0	3434500	3434500
2021	477256,05	0	3584500	3584500
2022	4742766,05	0	3584500	3584500
2023	4708256,05	0	3584500	3584500

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0	0	19915006	4128242	1835500	0	1835500	2686370	470000		
2016	845729,88	845719,88	16378111	3950000	0	0	0	2839053	0		
2017	694230	694230	16387063	3980000	0	0	0	3050814	0		
2018	630638	630638	16388316	4000000	0	0	0	3571434	0		
2019	468294	468294	16389516	4020000	0	0	0	3252876	0		
2020	34500	34500	17000000	4030000	0	0	0	3500000	0		
2021	34500	34500	17500000	4040000	0	0	0	3600000	0		
2022	34500	34500	17500000	4040000	0	0	0	3600000	0		
2023	34500	0	17500000	4040000	0	0	0	3600000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z realizacji programu, projektu lub zadania		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 wyliczone z realizacji 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 przedsiębiorstwami 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	0	0		1510000	1510000	0		0	0	0
2016	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2017	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2018	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2019	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2020	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2021	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2022	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2023	0	0	0		0	0	0		0	0	0

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		Wydávki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki majątkowe na realizację umowy, 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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp																	
Formuła																	
2015	1835500	1510000	1510000	1510000	325272												
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			wytworzonego z przychodów z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	wytworzonego z przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wytworzonego z przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3913468	0	0	0	0	0	0
2016	845729,88	0	0	0	0	0	0
2017	694230	0	0	0	0	0	0
2018	630638	0	0	0	0	0	0
2019	468294	0	0	0	0	0	0
2020	34500	0	0	0	0	0	0
2021	34500	0	0	0	0	0	0
2022	34500	0	0	0	0	0	0
2023	34500	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy wskazać symbole „x” w pozycjach 15 i 16. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/16/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 późn.zm.), 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 Małachowskiego 7		2013 2015		MIASTO CHOJNOW	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

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 2015r. 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 3.913.468 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 5.045.634 zł. Zwiększenie przychodów i rozchodów o kwotę 3.000.000 zł, w stosunku do projektu spowodowane było zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.059.164 zł, w tym: kwotę 1.190.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7".

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