



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

**UCHWAŁA NR XIX/91/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany 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. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały VII/80/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa


Jan Skowroński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/91/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 marca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1					
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	45832011	43742596,5	8895478	500000	9312153	5800000	12557678	10730032,5	2089414,5	1955000	124414,5			
2017	39575245,48	39375245,48	7600000	420000	18688587	5685000	8257000	4160000	200000	200000	0			
2018	39887049,88	39787049,88	7700000	430000	18721192	5700000	8300000	4200000	100000	100000	0			
2019	40633280,46	40533280,46	7800000	440000	17093658	5800000	8400000	4300000	100000	100000	0			
2020	40484500	40384500	7900000	450000	17100000	5900000	8500000	4400000	100000	100000	0			
2021	40634500	40584500	7950000	460000	17200000	5900000	8600000	4450000	50000	50000	0			
2022	40634500	40584500	7950000	460000	17200000	5900000	8600000	4450000	50000	50000	0			
2023	43544947,02	43494947,02	7950000	460000	17200000	5900000	8600000	4450000	50000	50000	0			

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tego:				w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w pakiecie nie podlegają finansowaniu dotacjom 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	Wydatków majątkowe				
										w tym:	w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	47632446	42553501,5	0	0	0	141100	141100	0	0	5078944,5
2017	38631357,74	35580543,74	0	0	0	113537,86	61695,86	0	0	3050814
2018	39006412	35434978	0	0	0	82885,02	38968,02	0	0	3571434
2019	39914986,91	36662110,91	0	0	x	50667,73	14675,73	0	0	3252876
2020	40200000	36700000	0	0	x	32897	4830	0	0	3500000
2021	40350000	36750000	0	0	x	23764,5	3622,5	0	0	3600000
2022	40350000	36750000	0	0	x	14632	2415	0	0	3600000
2023	40350000	36750000	0	0	x	5499	1207,5	0	0	3600000

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-1800435	2896507	0	0	0	0	2896507	1800435	0	0			
2017	943887,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	880637,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	718293,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	284500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	284500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	284500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	3194947,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1096072	1096072	0	0	0	0	0
2017	943887,74	943887,74	0	0	0	0	0
2018	880637,88	880637,88	0	0	0	0	0
2019	718293,55	718293,55	0	0	0	0	0
2020	284500	284500	0	0	0	0	0
2021	284500	284500	0	0	0	0	0
2022	284500	284500	0	0	0	0	0
2023	3194947,02	3194947,02	0	0	0	0	0

Lp	6	7	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	6591266,19	0	1189095	1189095
2017	5647378,45	0	3794701,74	3794701,74
2018	4766740,57	0	4352071,88	4352071,88
2019	4048447,02	0	3871169,55	3871169,55
2020	3763947,02	0	3684500	3684500
2021	3479447,02	0	3834500	3834500
2022	3194947,02	0	3834500	3834500
2023	0	0	6744947,02	6744947,02

Lp	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła				
2016	1096072	0	0	0
2017	943887,74	0	0	0
2018	880637,88	0	0	0
2019	718293,55	0	0	0
2020	284500	0	0	0
2021	284500	0	0	0
2022	284500	0	0	0
2023	3194947,02	0	0	0

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
2016	6591266,19	1189095	0	1189095	1189095	1189095
2017	5647378,45	3794701,74	0	3794701,74	3794701,74	3794701,74
2018	4766740,57	4352071,88	0	4352071,88	4352071,88	4352071,88
2019	4048447,02	3871169,55	0	3871169,55	3871169,55	3871169,55
2020	3763947,02	3684500	0	3684500	3684500	3684500
2021	3479447,02	3834500	0	3834500	3834500	3834500
2022	3194947,02	3834500	0	3834500	3834500	3834500
2023	0	6744947,02	0	6744947,02	6744947,02	6744947,02

Lp	współtworzoneg o prze- stanie stanowiska terytorialnego, i bez ustawodawstwa ustawodawczych wyłączeń przypadających na dany rok.	przypadających na dany rok	rok	jednostkowy	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	terytoryalnego oraz po uwzględnieniu ustawodawczych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(02.1.02.1.00.02.13.004.01.1P- 002-1401-1415-10) / (01.1.1P)	(02.1.02.1.00.02.13.004.01.1P- 01.1.1P)	(01.1.1P-1415-10+1.1P-1415-10) - (02.1.02.1.00.02.13.004.01.1P- 01.1.1P)	średnia z trzech poprzednich lat [9.3]	średnia z trzech poprzednich lat [9.3]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,70%	2,70%	0	6,80%	8,30%	8,58%	TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0	10,09%	7,52%	7,80%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	0	11,16%	7,88%	8,16%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,80%	0	9,77%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2020	0,71%	0,71%	0	9,35%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	0,71%	0,71%	0	9,56%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	0,71%	0,71%	0	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	7,34%	7,34%	0	15,60%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	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]					
2016	0	0	20080401,14	4173771	0	0	0	0	4978944,5	100000
2017	943887,74	943887,74	16387063	3980000	0	0	0	0	3050814	0
2018	880637,88	880637,88	16388316	4000000	0	0	0	0	3571434	0
2019	718293,55	718293,55	16389516	4020000	0	0	0	0	3252876	0
2020	284500	284500	17000000	4030000	0	0	0	0	3500000	0
2021	284500	284500	17500000	4040000	0	0	0	0	3600000	0
2022	284500	284500	17500000	4040000	0	0	0	0	3600000	0
2023	3194947,02	284500	17500000	4040000	0	0	0	0	3600000	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Dochoły biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym: finansowane środkami określonymi w
				Wydatki biżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 ustawy	ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	ustawy	2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączenie 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	12.2	12.2.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	1096072	0	0	0	0	0	0
2017	943887,74	0	0	0	0	0	0
2018	880637,88	0	0	0	0	0	0
2019	718293,55	0	0	0	0	0	0
2020	284500	0	0	0	0	0	0
2021	284500	0	0	0	0	0	0
2022	284500	0	0	0	0	0	0
2023	284500	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa


Jan Skowroński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/91/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 marca 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/91/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany dochodów i wydatków poprzez zwiększenia planu dochodów i wydatkówo kwotę 4.581.280 zł i po zmianach plan dochodów wyniósł 45.832.011 zł, a plan wydatków 47.632.446 zł. Zwiększenie budżetu dotyczy wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych i zleconych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa


Jan Skowroński