

**UCHWAŁA NR X/49/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2019-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/49/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	57 365 535,09	53 634 097,80	11 716 524,00	520 000,00	10 783 702,00	6 633 000,00	12 474 408,00	12 939 443,80	3 731 437,29	2 000 000,00	1 721 437,29	
2020	54 432 804,00	54 132 804,00	11 892 272,00	520 000,00	10 956 241,00	6 739 128,00	12 989 609,00	15 468 297,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	54 874 132,00	54 674 132,00	12 070 656,00	520 000,00	11 131 541,00	6 846 954,00	13 236 411,00	15 545 639,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	55 320 873,00	55 220 873,00	12 251 715,00	520 000,00	11 309 645,00	6 856 503,00	13 487 903,00	15 623 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	55 823 082,00	55 773 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	56 330 813,00	56 330 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 894 121,00	56 894 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 463 062,00	57 463 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 037 693,00	58 037 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 618 069,00	58 618 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowane 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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2019	61 475 618,14	48 861 243,42	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 614 374,72
2020	53 227 012,00	49 507 517,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 719 495,00
2021	53 676 134,00	50 200 622,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 475 512,00
2022	54 238 067,40	50 903 431,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 334 636,40
2023	54 840 181,04	51 616 079,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 224 102,04
2024	55 745 047,00	52 338 704,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 406 343,00
2025	56 308 355,00	53 071 446,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 236 909,00
2026	56 877 296,00	53 814 446,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 062 850,00
2027	57 451 927,00	54 567 848,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 884 079,00
2028	58 088 550,42	55 331 798,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 756 752,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 110 083,05	5 271 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 896,58	4 110 083,05	0,00	0,00
2020	1 205 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	982 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 518,58	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 161 813,53	1 161 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 079,14	0,00	4 772 854,38	4 772 854,38	
2020	1 205 792,00	1 205 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 287,14	0,00	4 625 287,00	4 625 287,00	
2021	1 197 998,00	1 197 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 289,14	0,00	4 473 510,00	4 473 510,00	
2022	1 082 805,60	1 082 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 483,54	0,00	4 317 442,00	4 317 442,00	
2023	982 900,96	982 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 582,58	0,00	4 157 003,00	4 157 003,00	
2024	585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 816,58	0,00	3 992 109,00	3 992 109,00	
2025	585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 050,58	0,00	3 822 675,00	3 822 675,00	
2026	585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 284,58	0,00	3 648 616,00	3 648 616,00	
2027	585 766,00	585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 518,58	0,00	3 469 845,00	3 469 845,00	
2028	529 518,58	529 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 271,00	3 286 271,00	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,81%	13,30%	12,03%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,05%	11,80%	10,53%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,52%	12,17%	10,90%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,99%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,54%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,09%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,72%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,35%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,98%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,61%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 981 078,40	4 966 099,62	5 447 328,52	250 078,80	5 197 249,72	7 142 125,00	2 025 353,14	3 246 896,58
2020	1 205 792,00	1 205 792,00	20 725 000,00	4 030 000,00	143 711,28	143 711,28	0,00	0,00	1 651 387,28	0,00
2021	1 197 998,00	1 197 998,00	20 730 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 038,28	0,00
2022	1 082 805,60	1 082 805,60	20 735 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 692,68	0,00
2023	982 900,96	982 900,96	20 735 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 297,46	0,00
2024	585 766,00	585 766,00	20 740 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 636,60	0,00
2025	585 766,00	585 766,00	20 740 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 230,60	0,00
2026	585 766,00	585 766,00	20 760 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 313,60	0,00
2027	585 766,00	585 766,00	20 760 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 892,60	0,00
2028	529 518,58	529 518,58	20 780 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 975,60	0,00

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 do 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								
	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	250 078,80	229 947,50	229 947,50	1 721 437,29	1 721 437,29	4 917,29	250 078,80	229 947,50	229 947,50
2020	143 711,28	119 265,54	119 265,54	0,00	0,00	0,00	143 711,28	119 265,54	119 265,54
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 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	w tym:	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:	Przychody 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			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
2019	1 950 353,14	1 721 437,29	4 917,29	249 047,15	20 131,30	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zyskortowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	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 ^x	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
2019	1 015 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę i jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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 X/49/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 442 941,43	5 447 328,52	143 711,28	0,00	0,00	5 591 039,80
1.a	- wydatki bieżące				1 363 770,61	250 078,80	143 711,28	0,00	0,00	393 790,08
1.b	- wydatki majątkowe				8 079 170,82	5 197 249,72	0,00	0,00	0,00	5 197 249,72
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:				4 215 084,75	2 200 431,94	143 711,28	0,00	0,00	2 344 143,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 770,61	250 078,80	143 711,28	0,00	0,00	393 790,08
1.1.1.1	KOMETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW - POPRAWA JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA CHOJNÓW UMOŻLIWIAJĄCA ZWIĘKSZENIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ WZROST ICH KOMPETENCJI ORAZ WDROŻENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DO PRAKTYKI SZKÓŁ	Gmina Miejska Chojnow Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej	2018	2020	1 363 770,61	250 078,80	143 711,28	0,00	0,00	393 790,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 851 314,14	1 950 353,14	0,00	0,00	0,00	1 950 353,14
1.1.2.1	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego -	Urząd Miejski	2017	2019	825 961,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA CHOJNOWA -	Urząd Miejski	2018	2019	2 020 435,85	1 795 435,85	0,00	0,00	0,00	1 795 435,85
1.1.2.3	KOMETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW - POPRAWA JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA CHOJNÓW UMOŻLIWIAJĄCA ZWIĘKSZENIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ WZROST ICH KOMPETENCJI ORAZ WDROŻENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DO PRAKTYKI SZKÓŁ	Gmina Miejska Chojnow Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej	2018	2020	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00	4 917,29
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				5 227 856,68	3 246 896,58	0,00	0,00	0,00	3 246 896,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 227 856,68	3 246 896,58	0,00	0,00	0,00	3 246 896,58
1.3.2.1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	5 227 856,68	3 246 896,58	0,00	0,00	0,00	3 246 896,58

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/49/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2019 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa obejmuje okres od 2019 r. do 2028 r. tj. 9 lat, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Planu na koniec III kwartału 2018 roku są zgodnie ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, Wykonanie 2018 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2019 rok natomiast Plan na 2019 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Miasta Chojnowa na 2019 r.

Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o dynamikę z ostatnich lat, uwzględniając zmiany jednorazowe na plus i minus oraz w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Limity wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych na poziomie nie odbiegającym od większości jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody na rok 2019 są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2018 r. o 2.550.724,45 zł, tj. o 0,8 %, głównie ze względu na niższe dotacje z Budżetu Państwa oraz planowane dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą. Na rok 2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (mieszkań, działek budowlanych, lokali użytkowych oraz innych nieruchomości) - 2.000.000 zł przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. Natomiast na lata kolejne wielkości sprzedaży kształtują się na poziomie od 300.000,00 zł do 50.000,00 zł w poszczególnych latach. Od 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii oraz w związku z malejącym zasobem miasta w odniesieniu do tych składników.

W roku 2019 prognozowane są przychody w łącznej kwocie 5.271.896,58 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.025.000,00 zł** na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej" – planowana spłata w latach 2019-2028;
- 2) kredytu bankowego w kwocie **3.246.896,58 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie”.

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2019 – 2028 obejmują spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019 - 2022 znajdują się:

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 1.363.770,61 zł realizowanego w latach 2018-2020 - limit wydatków na 2019 r. **250.078,80 zł;**

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 1) Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego o łącznych nakładach 825.961,00 zł realizowanego w latach 2017-2019 - limit wydatków na 2019 r. **150.000,00 zł;**
 - 2) Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 2.020.435,85 zł realizowanego w latach 2018-2019 - limit wydatków na 2019 r. **2.020.435,85 zł;**
2. Projekty, zadania pozostałe, w tym wydatki majątkowe:
 - 1) Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa o łącznych nakładach 5.227.856,68 zł realizowanego w latach 2017-2019, limit wydatków na 2019 rok **3.246.896,58 zł.**

Pierwotnie planowane zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **3.246.896,58 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie” **zostaje zastąpione innym instrumentem finansowym, którym jest emisja obligacji.**

Ewentualną emisją obligacji, jako instrument finansowy dający większą możliwość negocjacyjną w zakresie określenia kosztów ich pozyskania, pozostaje bez wpływu na planowe wysokości przychodów i rozchodów budżetu.

Ponadto dokonuje się zmian w 2019 roku w:

I. załączniku Nr 1 polegające na:

1. zwiększeniu narastająco wysokości planowanych dochodów ogółem o

42.179,29 zł na co składają się:

a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o **37 262,00 zł**,

b) zwiększenie narastająco dochodów majątkowych o **4.917,29 zł**.

2. zwiększeniu narastająco wysokości planowanych wydatków ogółem o

42.179,29 zł w związku ze zwiększeniem się wysokości wydatków bieżących o **37 262,00 zł** i zwiększeniem wydatków majątkowych o **4.917,29 zł**.

3. Dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Miasta.

II. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński