



Rada Miejska
54-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 1
tel. 071-87-83-215
fax 071-87-87-515

**UCHWAŁA Nr XXXIX/198/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019
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 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2019 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:

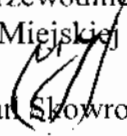
1) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa


Jan Słowroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/198/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				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														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2014	44 778 020,72	36 510 390,72	8 028 994,00	500 000,00	8 858 465,00	5 623 000,00	11 654 472,00	5 415 207,72	8 267 630,00	1 735 000,00	6 532 631,00				
2015	39 342 507,00	38 842 507,00	7 529 500,00	410 000,00	15 938 634,00	5 684 400,00	8 256 000,00	4 158 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2016	39 813 220,00	39 413 220,00	7 529 700,00	410 000,00	18 984 260,00	5 684 500,00	8 256 000,00	4 158 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2017 1)	40 396 617,74	40 196 617,74	7 600 000,00	420 000,00	19 694 357,74	5 685 000,00	8 257 000,00	4 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	39 513 912,00	39 413 912,00	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	40 044 986,91	39 944 986,91	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	40 330 000,00	40 230 000,00	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	40 480 000,00	40 430 000,00	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	40 926 727,93	40 876 727,93	8 000 000,00	470 000,00	17 250 000,00	6 000 000,00	8 650 000,00	4 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowania dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta 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 odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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]									
2014	46 499 809,72	34 883 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	211 610,00	211 610,00	0,00	11 616 499,00
2015	37 544 273,00	35 080 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	209 135,00	0,00	2 463 820,00
2016	38 047 960,00	35 208 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 393,00	181 393,00	0,00	2 839 053,00
2017 1)	38 631 357,74	35 580 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	0,00	3 050 814,00
2018	39 006 412,00	35 434 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00	0,00	3 571 434,00
2019	39 914 896,91	36 862 110,91	0,00	0,00	0,00	x	8 961,00	8 961,00	0,00	3 252 876,00
2020	40 200 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	40 350 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	40 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.2	4.2.1	4.3							
Lp	3	4	4.1	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]													
2014	-1 721 789,00	2 828 125,00	0,00	0,00	0,00	2 828 125,00	1 721 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 798 234,00	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
2016	1 765 260,00	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
2017.1)	1 765 260,00	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
2018	507 500,00	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
2019	130 000,00	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
2020	130 000,00	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
2021	130 000,00	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
2022	126 727,93	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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]				
2014	906 335,00	906 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 798 234,00	1 798 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 260,00	1 765 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 765 260,00	1 765 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 727,93	126 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagi, w której mowa o art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2) - 20
2014	6 352 981,93	0,00	1 627 080,00	1 627 080,00
2015	4 554 747,93	0,00	3 762 054,00	3 762 054,00
2016	2 789 487,93	0,00	4 204 313,00	4 204 313,00
2017 1)	1 024 227,93	0,00	4 616 074,00	4 616 074,00
2018	516 727,93	0,00	3 978 934,00	3 978 934,00
2019	386 727,93	0,00	3 282 876,00	3 282 876,00
2020	256 727,93	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2021	126 727,93	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2022	0,00	0,00	4 076 727,93	4 076 727,93

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań zwaną współpracowanego przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy	Wzrost łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$		$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}{(2.11) \cdot (2.13.1) + (5.1) \cdot (11)}$
2014	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,51%	9,48%	9,61	TAK	[9.4]<=[9.6]
2015	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,83%	8,12%	8,90%	TAK	TAK
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,56%	8,40%	9,18%	TAK	TAK
2017 1)	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,92%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,32%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	8,45%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,00%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,21%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	10,08%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	18 704 200,00	3 875 266,00	7 969 198,72	120 008,72	7 849 190,00	7 849 190,00	0,00	0,00
2015	1 798 234,00	0,00	16 375 763,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 260,00	1 707 760,00	16 378 111,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 765 260,00	1 707 760,00	16 387 063,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	507 500,00	450 000,00	16 388 316,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	130 000,00	16 389 516,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	0,00	17 000 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	0,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 727,93	0,00	17 800 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	119 187,00	119 187,00	0,00	6 519 630,00	0,00	6 519 630,00	119 187,00	0,00	119 187,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
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											

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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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															
2014	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	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12 8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
2014	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
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	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	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, niewzajemnie w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroniński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POKL "Szansa na powrót" - Promocja integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	238374	120008,72	0	0	0	120008,72
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ulicy Malachowskiego 7	MIASTO CHOJNÓW	2013	2014	7956200	7849190	0	0	0	7849190
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/198/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto zmiany z uchwały budżetowej i tak:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 187.546,72 zł w następujących działach:
- **758 - Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - kwotę 183.725 zł,
- **852 - "Pomoc społeczna"**, w rozdziale 85219-"ośrodki pomocy społecznej" kwotę 3.821,72 zł, w tym: w § 0920 - kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" kwotę 821,72 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 44.778.020,72 zł w tym dochody majątkowe 8.267.630 zł.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 187.546,72 zł w następujących działach:
- **801 - "Oświata i wychowanie"**, w rozdziale 80195 - "pozostała działalność" kwotę 148.725 zł,
- **852 - "Pomoc społeczna"**, w rozdziale 85219 -"ośrodki pomocy społecznej"- kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące oraz na realizację programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" 821,72 zł.
- **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**, w rozdziale 90095 -"pozostała działalność" zaplanowano kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego przeznaczonego do prac na terenach obsługiwanych przez pracowników interwencyjnych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 46.499.809,72 zł w tym: wydatki majątkowe 11.616.499 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 821,72 zł - kontynuacja realizacji projektu systemowego POKI p.n. "Szansa na powrót" Plan po zmianach wynosi 120.008,72 zł.

W latach od 2015 do 2019 nie planowano przychodów w związku z tym nastąpił wzrost dochodów. Sytuacja ta ulegnie zmianie przy planowaniu budżetów na kolejne lata.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński