

**UCHWAŁA NR XV/69/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 26 czerwca 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 XV/69/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	57 960 036,51	54 228 599,22	11 716 524,00	520 000,00	10 783 702,00	6 633 000,00	12 474 408,00	13 533 945,22	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonta 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	64 654 251,93	50 836 968,79	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 817 283,14
2020	53 275 342,00	49 507 517,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 767 825,00
2021	53 722 944,00	50 200 622,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 522 322,00
2022	54 284 877,40	50 903 431,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 381 446,40
2023	54 875 073,00	51 616 079,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 258 994,00
2024	55 749 813,00	52 338 704,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 411 109,00
2025	56 314 121,00	53 071 446,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 242 675,00
2026	56 883 062,00	53 814 446,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 068 616,00
2027	57 457 693,00	54 567 848,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 889 845,00
2028	58 038 069,00	55 331 798,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 706 271,00

4) W pozycji wykazujące kody działów 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 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				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	-6 694 215,42	7 756 223,95	0,00	0,00	2 531 223,95	1 469 215,42	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00
2020	1 157 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 151 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 035 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	948 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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. 3 a 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	1 062 008,53	1 062 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 654,60	0,00	3 391 630,43	5 922 854,38
2020	1 157 462,00	1 157 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 192,60	0,00	4 625 287,00	4 625 287,00
2021	1 151 188,00	1 151 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 004,60	0,00	4 473 510,00	4 473 510,00
2022	1 035 995,60	1 035 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 009,00	0,00	4 317 442,00	4 317 442,00
2023	948 009,00	948 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	0,00	4 157 003,00	4 157 003,00
2024	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	3 992 109,00	3 992 109,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	3 822 675,00	3 822 675,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	3 648 616,00	3 648 616,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	3 469 845,00	3 469 845,00
2028	580 000,00	580 000,00	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 wszczególnienie 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszczególnienia 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 samorządu 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 samorządu 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 samorządu 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	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,30%	13,30%	12,03%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,05%	10,96%	9,69%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,52%	11,33%	10,06%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,99%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,54%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,09%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,72%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,35%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,98%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,61%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	22 712 268,91	5 081 099,62	5 500 236,94	250 078,80	5 250 158,14	8 692 125,00	1 825 353,14	3 299 805,00
2020	1 157 462,00	1 157 462,00	20 725 000,00	4 030 000,00	143 711,28	143 711,28	0,00	0,00	1 699 717,28	0,00
2021	1 151 188,00	1 151 188,00	20 730 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 848,28	0,00
2022	1 035 995,60	1 035 995,60	20 735 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 502,68	0,00
2023	948 009,00	948 009,00	20 735 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 189,42	0,00
2024	581 000,00	581 000,00	20 740 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 402,60	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	20 740 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 996,60	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	20 760 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 079,60	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	20 760 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 658,60	0,00
2028	580 000,00	529 518,58	20 780 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 494,18	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych 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								
	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	Wydanki 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
										12.4
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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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 zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy 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. 196 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 zaliczonymi 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	1 062 008,53	0,00	14 797,50	8 399,37	6 398,13	0,00	0,00
2020	576 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	367 009,00	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
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

^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 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 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 XV/69/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 czerwca 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)				9 495 849,85	5 500 236,94	143 711,28	0,00	0,00	5 643 948,22
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				8 132 079,24	5 250 158,14	0,00	0,00	0,00	5 250 158,14
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 Chojnów 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 Chojnów 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				5 280 765,10	3 299 805,00	0,00	0,00	0,00	3 299 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 280 765,10	3 299 805,00	0,00	0,00	0,00	3 299 805,00
1.3.2.1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	5 280 765,10	3 299 805,00	0,00	0,00	0,00	3 299 805,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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 sprawozdaniem 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 Chojnów 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 zadań inwestycyjnych zostało zastąpione innym instrumentem finansowym, którym jest **emisja obligacji**. Jednakże w związku z dokonaną weryfikacją faktycznego stanu wysokości planowanych rozchodów wynikających z tytułu spłat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek stwierdzono, że wysokość ich spłat, zgodnie z wartościami określonymi w umowach, winna być ujęta w planie rozchodów w kwocie o 99.805,00 zł niższej niż zaplanowano, w związku z czym zmniejsza się o tę kwotę plan rozchodów i jednocześnie celem zrównoważenia reguły budżetowej zwiększa o tożsamy kwotę plan wydatków majątkowych na zadanie "Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa". Jednocześnie, celem urealnienia wartości zapotrzebowania na przychody z tytułu emisji obligacji planowanej w kwocie 3.246.896,58 zł, zmniejsza się o 46.896,58 zł plan przychodów i jednocześnie o tożsamą kwotę zmniejsza plan wydatków majątkowych na zadanie "Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa". W wyniku powyższych działań per saldo zwiększa się o 52.908,42 zł plan wydatków majątkowych oraz limit na zadanie "Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa".

W wyniku powyższych działań w 2019 roku prognozowane są przychody w łącznej kwocie **5.225.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- 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;
- emisji obligacji w kwocie **3.200.000,00 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”.

Ponadto w niniejszej uchwale dokonuje się zmian :

I. w załączniku Nr 1 polegające na:

1. **zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o 636.680,71 zł** na co składają się:

- a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o 631.763,42 zł,
 - b) zwiększenie narastająco dochodów majątkowych o 4.917,29 zł,
2. zwiększeniu narastająco wysokości planowanych wydatków ogółem o 3.220.813,08 zł w związku ze zwiększeniem się wysokości wydatków bieżących o 2.012.987,37 zł i zwiększeniem wydatków majątkowych o 1.207.825,71 zł,
3. zwiększa się plan przychodów o 2.531.223,95 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków, z których 1.381.223,95 zł przenacza się na wydatki bieżące, a 1.150.000,00 zł na wydatki majątkowe.

W wyniku powyższego celem zrównoważenia reguły budżetowej zwiększa się o tożsame kwoty plan wydatków i jednocześnie poziom planowanego deficytu budżetu.

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

II. w załączniku Nr 2 zmian nie dokonano.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński