

**ZARZĄDZENIE NR 66/14**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
z dnia 11 czerwca 2014 r.

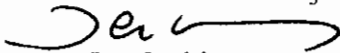
**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa.**

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.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa" otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
Jan Serkies

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	47 773 902,37	37 264 022,37	8 028 984,00	500 000,00	8 858 465,00	5 623 000,00	11 854 472,00	6 168 839,37	10 509 880,00	3 363 400,00	7 133 480,00	
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	18 994 260,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp				4.1	4	4.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4 1]+[4 2]+[4 3]+[4 4]				4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-1 721 789,00	2 628 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 125,00	1 721 789,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	906 336,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	6 352 981,93	0,00	841 500,00	841 500,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tle: mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tle: mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tle: mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik arytmetyczny)	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 (wskaźnik 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,80%	9,48%	10,25%	TAK	TAK	
2015	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,83%	8,55%	9,33%	TAK	TAK	
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,56%	8,83%	9,61%	TAK	TAK	
2017 1)	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,92%	10,40%	10,40%	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
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	18 730 677,55	3 908 266,00	7 983 598,72	120 008,72	7 863 590,00	8 855 590,00	4 196 270,00	7 133 480,00			
2015	1 798 234,00	1 798 234,00	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	1 765 260,00	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	1 765 260,00	16 387 063,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	507 500,00	507 500,00	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	130 000,00	17 000 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	130 000,00	130 000,00	17 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	126 727,93	126 727,93	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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Formuła									
2014	120 008,72	120 008,72	0,00	6 519 630,00	6 519 630,00	0,00	141 041,72	120 008,72	0,00
2015	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
2017 1)	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
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

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrosty 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	Wzrosty 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	
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	7 863 590,00	6 519 630,00	7 863 590,00	1 343 960,00		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
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

Wyszczególnienie	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	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
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
2015	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
2017 1)	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane 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	906 336,00	0,00	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
2016	1 765 260,00	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
2018	507 500,00	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
2020	130 000,00	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
2022	126 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Delus*  
my for others