

**UCHWAŁA NR IV/16/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 6 pkt. 1.

§ 7. Uchyła się Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa Nr XLIII/217/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 53 087 440,88 | 51 973 198,21 | 9 082 262,00 | 331 108,38 | 9 472 903,31 | 5 811 008,90 | 12 269 263,00 | 13 151 573,06 | 1 114 242,67 | 845 244,60 | 252 449,50 | |
| Wykonanie 2017 | 51 472 421,03 | 49 860 713,49 | 9 998 028,00 | 278 013,78 | 9 479 120,04 | 5 794 472,46 | 12 226 409,00 | 15 016 068,13 | 1 611 707,54 | 1 134 839,09 | 468 208,09 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 58 341 395,68 | 54 338 017,68 | 10 183 368,00 | 350 000,00 | 9 907 111,00 | 6 026 000,00 | 12 243 817,00 | 13 890 767,70 | 4 003 378,00 | 2 944 330,00 | 538 518,00 | |
| Wykonanie 2018 | 59 874 080,25 | 56 116 363,85 | 11 716 524,00 | 527 059,00 | 10 276 076,12 | 6 208 970,12 | 12 371 432,00 | 15 314 767,31 | 3 757 716,40 | 2 671 618,00 | 560 412,00 | |
| 2019 | 57 323 355,80 | 53 596 835,80 | 11 716 524,00 | 520 000,00 | 10 783 702,00 | 6 633 000,00 | 12 474 408,00 | 12 902 181,80 | 3 726 520,00 | 2 000 000,00 | 1 716 520,00 | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |
| 2023 | 55 823 082,00 | 55 773 082,00 | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | |
| 2024 | 56 330 813,00 | 56 330 813,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 56 894 121,00 | 56 894 121,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2026 | 57 463 062,00 | 57 463 062,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2027 | 58 037 693,00 | 58 037 693,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2028 | 58 618 069,00 | 58 618 069,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonto 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 | 2.2 | | |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 47 251 572,12 | 44 160 193,13 | - | - | - | 130 337,79 | 130 337,79 | - | - | 3 091 378,99 |
| Wykonanie 2017 | 53 399 508,56 | 46 915 081,56 | - | - | - | 108 385,40 | 108 385,40 | - | - | 6 484 427,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 61 207 449,30 | 48 150 794,20 | - | - | - | 123 100,00 | 123 100,00 | - | - | 13 056 655,10 |
| Wykonanie 2018 | 59 408 809,89 | 49 501 465,46 | - | - | - | 89 000,00 | 89 000,00 | - | - | 9 907 344,43 |
| 2019 | 61 433 438,85 | 48 823 981,42 | - | - | x | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | 12 609 457,43 |
| 2020 | 53 227 012,00 | 49 507 517,00 | - | - | x | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | 3 719 495,00 |
| 2021 | 53 676 134,00 | 50 200 622,00 | - | - | x | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | 3 475 512,00 |
| 2022 | 54 238 067,40 | 50 903 431,00 | - | - | x | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - | 3 334 636,40 |
| 2023 | 54 840 181,04 | 51 616 079,00 | - | - | x | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | 3 224 102,04 |
| 2024 | 55 745 047,00 | 52 338 704,00 | - | - | x | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | 3 406 343,00 |
| 2025 | 56 308 355,00 | 53 071 446,00 | - | - | x | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | 3 236 909,00 |
| 2026 | 56 877 296,00 | 53 814 446,00 | - | - | x | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | 3 062 850,00 |
| 2027 | 57 451 927,00 | 54 567 848,00 | - | - | x | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 2 884 079,00 |
| 2028 | 58 088 550,42 | 55 331 798,00 | - | - | x | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 2 756 752,42 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5 835 868,76 | 576 000,00 | - | - | - | - | 576 000,00 | - | - | - |
| Wykonanie 2017 | -1 927 087,53 | 4 599 844,09 | - | - | 4 295 596,49 | 1 604 500,56 | 304 247,60 | 304 247,60 | - | - |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 866 053,62 | 4 055 399,08 | - | - | 2 343 735,08 | 1 154 389,62 | 1 711 664,00 | 1 711 664,00 | - | - |
| Wykonanie 2018 | 465 270,36 | 3 316 604,41 | - | - | 2 351 218,45 | - | 965 385,96 | - | - | - |
| 2019 | -4 110 083,05 | 5 271 896,58 | - | - | - | - | 5 271 896,58 | 4 110 083,05 | - | - |
| 2020 | 1 205 792,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 197 998,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 082 805,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 982 900,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | 529 518,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | | |
| | | | 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] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 095 729,88 | 1 095 729,88 | - | - | - | - | - | |
| Wykonanie 2017 | 1 103 379,88 | 1 103 379,88 | - | - | - | - | - | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 189 345,46 | 1 189 345,46 | - | - | - | - | - | |
| Wykonanie 2018 | 1 175 668,88 | 1 175 668,88 | - | - | - | - | - | |
| 2019 | 1 161 813,53 | 1 161 813,53 | - | - | - | - | - | |
| 2020 | 1 205 792,00 | 1 205 792,00 | - | - | - | - | - | |
| 2021 | 1 197 998,00 | 1 197 998,00 | - | - | - | - | - | |
| 2022 | 1 082 805,60 | 1 082 805,60 | - | - | - | - | - | |
| 2023 | 982 900,96 | 982 900,96 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 585 766,00 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 585 766,00 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | |
| 2026 | 585 766,00 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | |
| 2027 | 585 766,00 | 585 766,00 | - | - | - | - | - | |
| 2028 | 529 518,58 | 529 518,58 | - | - | - | - | - | |

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 4 257 161,29 | - | 7 813 005,08 | 7 813 005,08 |
| Wykonanie 2017 | 3 626 775,76 | - | 2 945 631,93 | 7 241 228,42 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 964 597,55 | - | 6 187 223,48 | 8 530 958,56 |
| Wykonanie 2018 | 3 231 996,09 | - | 6 614 898,39 | 8 966 116,84 |
| 2019 | 7 342 079,14 | - | 4 772 854,38 | 4 772 854,38 |
| 2020 | 6 136 287,14 | - | 4 625 287,00 | 4 625 287,00 |
| 2021 | 4 938 289,14 | - | 4 473 510,00 | 4 473 510,00 |
| 2022 | 3 855 483,54 | - | 4 317 442,00 | 4 317 442,00 |
| 2023 | 2 872 582,58 | - | 4 157 003,00 | 4 157 003,00 |
| 2024 | 2 286 816,58 | - | 3 992 109,00 | 3 992 109,00 |
| 2025 | 1 701 050,58 | - | 3 822 675,00 | 3 822 675,00 |
| 2026 | 1 115 284,58 | - | 3 648 616,00 | 3 648 616,00 |
| 2027 | 529 518,58 | - | 3 469 845,00 | 3 469 845,00 |
| 2028 | - | - | 3 286 271,00 | 3 286 271,00 |

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1] + ([9.5])}{([1] + [15.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2016 | 2,31% | 2,31% | - | 2,31% | 16,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 2,35% | 2,35% | - | 2,35% | 7,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,25% | 2,25% | - | 2,25% | 15,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2018 | 2,11% | 2,11% | - | 2,11% | 15,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,20% | 2,20% | - | 2,20% | 11,82% | 13,30% | 13,25% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,55% | 2,55% | - | 2,55% | 9,05% | 11,80% | 11,75% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,47% | 2,47% | - | 2,47% | 8,52% | 12,17% | 12,13% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,21% | 2,21% | - | 2,21% | 7,99% | 9,80% | 9,80% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,98% | 1,98% | - | 1,98% | 7,54% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,22% | 1,22% | - | 1,22% | 7,09% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,17% | 1,17% | - | 1,17% | 6,72% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,12% | 1,12% | - | 1,12% | 6,35% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,08% | 1,08% | - | 1,08% | 5,98% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,94% | 0,94% | - | 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 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 | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | - | - | 20 517 036,15 | 4 118 014,93 | 190 982,97 | 190 982,97 | - | - | 2 832 395,22 | 258 983,77 |
| Wykonanie 2017 | - | - | 20 878 214,69 | 4 350 941,11 | 211 979,84 | 211 979,84 | - | - | 6 123 966,21 | 270 460,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | - | - | 18 747 483,85 | 4 054 285,00 | 2 569 000,10 | - | 2 569 000,10 | 2 569 000,10 | 7 413 194,90 | 3 074 460,10 |
| Wykonanie 2018 | - | - | 20 963 787,70 | 4 611 776,00 | 1 654 914,53 | 969 980,53 | 684 934,00 | 684 934,00 | 8 083 910,43 | 1 138 500,00 |
| 2019 | - | - | 21 994 357,00 | 4 966 099,62 | 5 667 411,23 | 250 078,80 | 5 417 332,43 | 5 417 332,43 | 3 945 228,42 | 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 | - | - | 1 651 387,28 | - |
| 2021 | 1 197 998,00 | 1 197 998,00 | 20 730 000,00 | 4 040 000,00 | - | - | - | - | 1 591 038,28 | - |
| 2022 | 1 082 805,60 | 1 082 805,60 | 20 735 000,00 | 4 040 000,00 | - | - | - | - | 1 636 692,68 | - |
| 2023 | 982 900,96 | 982 900,96 | 20 735 000,00 | 4 040 000,00 | - | - | - | - | 1 714 297,46 | - |
| 2024 | 585 766,00 | 585 766,00 | 20 740 000,00 | 4 050 000,00 | - | - | - | - | 2 100 636,60 | - |
| 2025 | 585 766,00 | 585 766,00 | 20 740 000,00 | 4 050 000,00 | - | - | - | - | 2 133 230,60 | - |
| 2026 | 585 766,00 | 585 766,00 | 20 760 000,00 | 4 060 000,00 | - | - | - | - | 2 166 313,60 | - |
| 2027 | 585 766,00 | 585 766,00 | 20 760 000,00 | 4 060 000,00 | - | - | - | - | 2 199 892,60 | - |
| 2028 | 529 518,58 | 529 518,58 | 20 780 000,00 | 4 070 000,00 | - | - | - | - | 2 233 975,60 | - |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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 | Wydanki 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 | | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 190 982,97 | 176 586,16 | - | - | - | - | 190 982,97 | 165 934,57 | - |
| Wykonanie 2017 | 211 329,57 | 194 036,44 | - | - | - | - | 211 329,81 | 194 036,68 | - |
| Plan 3 kw. 2018 | - | - | - | 299 568,00 | 299 568,00 | - | - | - | - |
| Wykonanie 2018 | 969 980,53 | 860 187,67 | 860 187,67 | 321 462,00 | 319 699,54 | 319 699,54 | 969 980,53 | 860 187,67 | 860 187,67 |
| 2019 | 250 078,80 | 229 947,50 | 229 947,50 | 1 716 520,00 | 1 716 520,00 | - | 250 078,80 | 229 947,50 | 229 947,50 |
| 2020 | 143 711,28 | 119 265,54 | 119 265,54 | - | - | - | 143 711,28 | 119 265,54 | 119 265,54 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plan 3 kw. 2018 | 488 040,00 | 299 568,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie 2018 | 609 934,00 | 319 699,54 | 319 699,54 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 1 716 520,00 | 1 716 520,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plan 3 kw. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 059 429,88 | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie 2017 | 1 103 379,88 | - | - | - | - | - | -15 750,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 147 750,88 | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie 2018 | 1 175 668,88 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 1 015 563,53 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 530 026,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 522 232,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 407 039,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 329 634,96 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 przedsięwzięcia 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 IV/16/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 18 grudnia 2018 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) | | | | 9 438 024,14 | 5 667 411,23 | 143 711,28 | 0,00 | 0,00 | 5 811 122,51 |
| 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 | | | | 8 074 253,53 | 5 417 332,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417 332,43 |
| 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: | | | | 4 210 167,46 | 2 420 514,65 | 143 711,28 | 0,00 | 0,00 | 2 564 225,93 |
| 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 | | | | 2 846 396,85 | 2 170 435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 435,85 |
| 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 | 2 020 435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 435,85 |
| 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 IV/16/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 grudnia 2018 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 oaz 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.**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński