RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Uchwała Nr XXXVIII.254.2013
Rady Gminy Chojnów
z dnia 18 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.[1]) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2022" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

[1] Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548

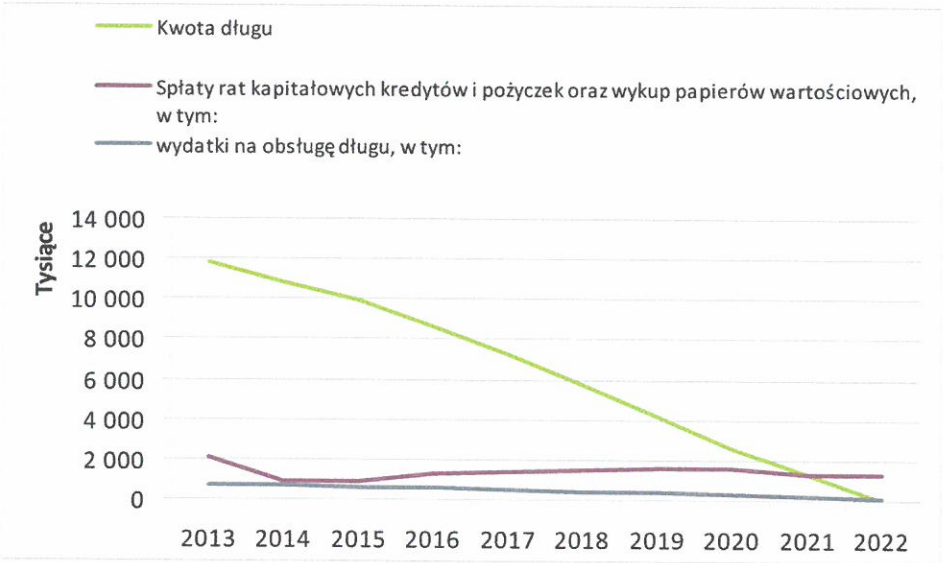
RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXVIII.254.2013 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I" na lata 2013 – 2015, które stanowi dalszy etap skanalizowania części północnej gminy. Szacunkowa, łączna wartość kosztów do poniesienie w poszczególnych latach, związanych z realizacją w/w zadania wynosić będzie 6.268.751,00 zł

Zgodnie z zapisem art. 231. ust. Ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2013 wyniesie 11 767 315,00 zł co stanowić będzie 36,97% planowanych dochodów. W pozostałych latach przedstawionej prognozy zadłużenie sukcesywnie będzie malało.



W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania korekty prognozy finansowej na lata 2013-2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXXVIII.254.2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	31 830 148,20	23 504 881,20	3 979 879,00	15 000,00	8 071 713,00	4 707 861,00	6 781 147,00	4 472 231,20	8 325 267,00	2 543 667,00	5 781 212,00
2014	27 077 811,00	23 297 281,00	4 024 524,00	15 000,00	8 164 034,00	4 775 959,00	6 899 184,00	3 709 461,00	3 780 530,00	2 300 000,00	1 480 530,00
2015	25 157 585,00	23 419 939,00	4 180 989,00	15 000,00	8 278 578,00	4 842 968,00	6 995 981,00	3 761 506,00	1 737 646,00	200 000,00	1 537 646,00
2016	23 959 893,00	23 958 393,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2017	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2018	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2019	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2020	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2021	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2022	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	31 967 069,20	22 463 911,20	0,00	0,00	0,00	696 709,00	696 709,00	9 503 158,00	-136 921,00
2014	26 154 527,00	21 322 624,00	0,00	0,00	0,00	660 904,00	630 904,00	4 831 903,00	923 284,00
2015	24 269 214,00	21 594 436,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	2 674 778,00	888 371,00
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	572 786,00	1 317 792,00
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	561 885,00	1 393 988,00
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	541 170,00	1 481 080,00
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	543 457,00	1 555 200,00
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	584 037,00	1 600 000,00
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	969 037,00	1 300 000,00
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	1 060 037,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 253 842,00	0,00	0,00	633 842,00	136 921,00	1 600 000,00	0,00	20 000,00	0,00
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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	2 116 921,00	2 096 921,00	0,00	0,00	20 000,00	11 767 315,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	0,00
2014	923 284,00	923 284,00	0,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	40,02%	40,02%	0,00
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00	9 948 060,00	0,00	0,00	39,54%	39,54%	0,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	8 630 268,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	7 236 280,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	0,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	5 755 200,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	0,00
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 040 970,00	1 674 812,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	4,36%	3,95%	NIE	NIE
2014	1 974 657,00	1 974 657,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,17%	5,76%	TAK	TAK
2015	1 825 503,00	1 825 503,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,35%	12,94%	TAK	TAK
2016	1 889 078,00	1 889 078,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2017	1 954 373,00	1 954 373,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2018	2 020 750,00	2 020 750,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2019	2 097 157,00	2 097 157,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	2 182 537,00	2 182 537,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	2 267 537,00	2 267 537,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	2 358 537,00	2 358 537,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	9 201 434,28	5 711 419,98	6 279 417,00	0,00	6 279 417,00	1 376 000,00	7 937 541,00	189 617,00
2014	923 284,00	923 284,00	8 978 578,00	4 967 266,00	4 831 903,00	0,00	4 831 903,00	0,00	3 748 456,00	86 447,00
2015	888 371,00	888 371,00	9 207 080,00	5 092 972,00	2 574 778,00	0,00	2 574 778,00	2 520 295,00	0,00	54 483,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	2 096 921,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	923 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 081 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXXVIII.254.2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 696 465**	**6 279 417**	**4 831 903**	**2 574 778**	**0**	**0**	**13 696 465**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 696 465**	**6 279 417**	**4 831 903**	**2 574 778**	**0**	**0**	**13 696 465**
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:**				**7 178 000**	**6 181 000**	**997 000**	**0**	**0**	**0**	**7 178 000**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 178 000**	**6 181 000**	**997 000**	**0**	**0**	**0**	**7 178 000**
1.1.2.1	*Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany - Uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych na Podstrefie LSSE w Okmianach*	*Urząd Gminy Chojnów*	*2013*	*2014*	*7 178 000*	*6 181 000*	*997 000*	*0*	*0*	*0*	*7 178 000*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 518 465**	**98 417**	**3 834 903**	**2 574 778**	**0**	**0**	**6 518 465**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 518 465**	**98 417**	**3 834 903**	**2 574 778**	**0**	**0**	**6 518 465**
1.3.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienicei*	*Urząd Gminy Chojnów*	*2013*	*2015*	*6 268 751*	*0*	*3 748 456*	*2 520 295*	*0*	*0*	*6 268 751*
1.3.2.2	*Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa*	*Urząd Gminy Chojnów*	*2011*	*2015*	*249 714*	*98 417*	*86 447*	*54 483*	*0*	*0*	*249 714*

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz