



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

**UCHWAŁA NR III.11.2014
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

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. 594ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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]											
2015	29 020 373	23 390 002	4 808 782	20 000	8 510 253	4 798 836	6 212 763	3 502 204	5 630 371	3 000 000	2 630 371	
2016	23 959 893	23 958 393	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2017	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2018	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2019	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2020	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2021	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2022	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2023	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2024	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	497 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	
2025	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	497 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0	

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	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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 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]					
2015	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
2016	1 317 792	1 317 792	0	0	0	0	0	
2017	1 393 988	1 393 988	0	0	0	0	0	
2018	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	
2019	1 555 200	1 555 200	0	0	0	0	0	
2020	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	
2021	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
2022	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
2023	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
2024	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
2025	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	

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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	13 268 060	0	479 535	479 535
2016	11 950 268	0	1 889 078	1 889 078
2017	10 556 280	0	1 954 373	1 954 373
2018	9 075 200	0	2 020 750	2 020 750
2019	7 520 000	0	2 097 157	2 097 157
2020	5 920 000	0	2 182 537	2 182 537
2021	4 620 000	0	2 267 537	2 267 537
2022	3 320 000	0	2 358 537	2 358 537
2023	2 220 000	0	2 358 500	2 358 500
2024	1 120 000	0	2 358 500	2 358 500
2025	0	0	2 358 500	2 358 500

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
2015	2,81%	2,81%	0	2,81%	11,99%	11,46%	11,80%	TAK	TAK
2016	7,84%	7,84%	0	7,84%	7,88%	11,53%	11,87%	TAK	TAK
2017	7,88%	7,88%	0	7,88%	8,16%	11,13%	11,47%	TAK	TAK
2018	7,97%	7,97%	0	7,97%	8,43%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2019	7,96%	7,96%	0	7,96%	8,75%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,79%	0	7,79%	9,11%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	0	6,54%	9,46%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	6,54%	6,54%	0	6,54%	9,84%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0	5,71%	9,84%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,71%	0	5,71%	9,84%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0	5,79%	9,84%	9,84%	9,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.5
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$			
2015	0,00	0,00	10 140 441,00	3 462 243,00	4 954 483,00	0,00	4 954 483,00	7 382 423,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	572 786,00
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	561 885,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	541 170,00
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	543 457,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	584 037,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	969 037,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	1 060 037,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			Wydki 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:	Wydki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	160 160	136 136					160 160	136 136		
2015	0	0	0	0	0	0				0
2016	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0		0	0	0

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydki 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:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wdrożenie 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	Wzrosty 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	w tym:		Przebiegi 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty 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				Wzrosty 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			
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										
2015	0	0	0	0						
2016	0	0	0	0						
2017	0	0	0	0						
2018	0	0	0	0						
2019	0	0	0	0						
2020	0	0	0	0						
2021	0	0	0	0						
2022	0	0	0	0						
2023	0	0	0	0						
2024	0	0	0	0						
2025	0	0	0	0						

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Docho	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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							
2015	300000	0	0	0	0	0	0
2016	1317792	0	0	0	0	0	0
2017	1393988	0	0	0	0	0	0
2018	1081080	0	0	0	0	0	0
2019	855200	0	0	0	0	0	0
2020	1600000	0	0	0	0	0	0
2021	1300000	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0
2023	1100000	0	0	0	0	0	0
2024	1100000	0	0	0	0	0	0
2025	1120000	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Sztyrkowiec

- * Informacja o spełnieniu wskazanego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6-9.6.7 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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

Załącznik nr 2 do uchwały III.11.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 149 714.00	4 954 483.00	0.00	0.00	0.00	4 954 483.00
1.a	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.b	- wydatki majątkowe				5 149 714.00	4 954 483.00	0.00	0.00	0.00	4 954 483.00
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:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				5 149 714.00	4 954 483.00	0.00	0.00	0.00	4 954 483.00
1.3.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 149 714.00	4 954 483.00	0.00	0.00	0.00	4 954 483.00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015		900 000.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00
1.3.2.2	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015		4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00
1.3.2.3	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015		54 483.00	0.00	0.00	0.00	54 483.00

PŁ. ZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski



**Załącznik nr 3
do uchwały nr III.11.2014 Rady Gminy Chojnów
z dnia 19 grudnia 2014 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2015-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2015-2025 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2013 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2014 do 2025 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego w 2015 roku zaciągnięcia długu w wysokości 3.320.000,00 zł.

W związku z planowanym przesunięciem realizacji niektórych inwestycji na rok 2015 zaplanowano wcześniejszą zapłatę rat pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW we Wrocławiu przewidzianych pierwotnie do spłaty, zgodnie z harmonogramem na marzec w wysokości 230.821,00 i czerwiec oraz wrzesień 2015 r w wysokości 357.550,00 zł. W związku z powyższym harmonogram spłat po zmianie przedstawiał by się następująco:

	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW	Wykup obligacji wyemitowanych przez
	we Wrocławiu	PKO BP S.A. Warszawa
2015	300 000,00	0,00
2016	617 792,00	700 000,00
2017	393 988,00	1 000 000,00
2018	81 080,00	1 400 000,00
2019	55 200,00	1 500 000,00
2020	0,00	1 600 000,00

2021	0,00	1 300 000,00
2022	0,00	1 300 000,00
2023	1 100 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00

W kolejnych latach 2016-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2012 i 2013 oraz przewidywane za rok 2014 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Na rok 2015 przyjęto dochody w kwocie **29.020.373 ,00** zł, w tym dochody majątkowe **5.630.371 ,00**zł.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2015 znaczny wzrost z uwagi na planowany wpływ z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie i Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.

Planowane wydatki na rok 2015 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje),

zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2015 przyjęto wydatki w kwocie **32.040.373,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **9.129.906,00 zł**.

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.
- Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13 268 060,00 zł, co stanowić będzie 45,72 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 2,81 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym 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 11,46 % oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2014r. 11,80 %.

PI ZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec