



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

**UCHWAŁA NR XIII.67.2015
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. 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. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 – 2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian z załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2015-2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



UZASADNIENIE

1. Skorygowano w Wykazie przedsięwzięć do WPF wielkość limitu zobowiązań, wyznaczający maksymalną kwotę upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących realizowanych przedsięwzięć do kwoty sumy rocznych limitów wydatków.
2. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2015 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.
3. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025” skorygowano poszczególne kolumny:
 - Wielkości dochodów bieżących w tym z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3),
 - Wielkości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2),
 - Wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),
 - Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
 - Skorygowano wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4, 11.5 oraz 11.6) do łącznej kwoty wykazanej w załączniku nr. 6 do uchwały budżetowej,
 - Wielkości dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2.1),
 - Wielkości wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 12.4.1).
4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2015-2025" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	31 033 698.94	25 406 676.94	4 808 782.00	20 000.00	8 666 189.00	4 798 836.00	6 486 001.00	4 963 340.94	5 627 022.00	2 262 724.00	3 364 298.00	
2016	26 959 893.00	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	3 001 500.00	3 000 000.00	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	
2023	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	
2024	23 959 894.00	23 958 394.00	4 192 718.00	15 000.00	8 505 229.00	497 558.00	7 187 517.00	3 864 488.00	1 500.00	0.00	0.00	
2025	23 959 894.00	23 958 394.00	4 192 718.00	15 000.00	8 505 229.00	497 558.00	7 187 517.00	3 864 488.00	1 500.00	0.00	0.00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zaliczki opłaty za świadczenia przewidziane w projekcie o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				odsetki i dyskonto 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 tytułu refundacji (z tytułu refundacji na zobowiązania na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	
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]											
2015	34 182 062.94	24 573 352.94	0.00	0.00	0.00	505 988.00	505 988.00	0.00	0.00	9 608 710.00		
2016	25 842 101.00	22 069 315.00	0.00	0.00	0.00	560 458.00	560 458.00	0.00	0.00	3 572 786.00		
2017	22 565 906.00	22 004 021.00	0.00	0.00	0.00	495 164.00	495 164.00	0.00	0.00	561 885.00		
2018	22 478 814.00	21 937 644.00	0.00	0.00	0.00	428 787.00	428 787.00	0.00	0.00	541 170.00		
2019	22 404 694.00	21 861 237.00	0.00	0.00	0.00	352 380.00	352 380.00	0.00	0.00	543 457.00		
2020	22 359 894.00	21 775 857.00	0.00	0.00	0.00	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00	584 037.00		
2021	22 659 894.00	21 690 857.00	0.00	0.00	0.00	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00	969 037.00		
2022	22 659 894.00	21 599 857.00	0.00	0.00	0.00	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00	1 060 037.00		
2023	22 859 894.00	21 599 894.00	0.00	0.00	0.00	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00	1 260 000.00		
2024	22 859 894.00	21 599 894.00	0.00	0.00	0.00	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00	1 260 000.00		
2025	22 839 894.00	21 599 894.00	0.00	0.00	0.00	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00	1 240 000.00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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:					
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	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]													
2015	-3 148 364,00	3 458 364,00	0,00	0,00	128 364,00	128 364,00	3 320 000,00	3 020 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
2016	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	310 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
2016	1 317 792.00	1 317 792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	1 393 988.00	1 393 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	1 481 080.00	1 481 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 555 200.00	1 555 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	1 120 000.00	1 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2015	13 268 060.00	0.00	833 324.00	961 688.00	
2016	11 950 268.00	0.00	1 889 078.00	1 889 078.00	
2017	10 556 280.00	0.00	1 954 373.00	1 954 373.00	
2018	9 075 200.00	0.00	2 020 750.00	2 020 750.00	
2019	7 520 000.00	0.00	2 097 157.00	2 097 157.00	
2020	5 920 000.00	0.00	2 182 537.00	2 182 537.00	
2021	4 620 000.00	0.00	2 267 537.00	2 267 537.00	
2022	3 320 000.00	0.00	2 358 537.00	2 358 537.00	
2023	2 220 000.00	0.00	2 358 500.00	2 358 500.00	
2024	1 120 000.00	0.00	2 358 500.00	2 358 500.00	
2025	0.00	0.00	2 358 500.00	2 358 500.00	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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
Formula									
2015	136 643,28	115 872,56	0,00	510 810,00	510 810,00	0,00	136 643,28	115 872,56	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	3 883 048,15	2 367 692,71	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla 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 samodzielnych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3
2015		300 000.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
2017		1 393 988.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
2019		855 200.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
2021		1 300 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022		1 300 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023		1 100 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024		1 100 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025		1 120 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* 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.). Automatycznie wyliczenia 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 owarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i owarancji na okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

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

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)				11 389 511	8 389 511	3 000 000	0	0	11 389 511
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11 389 511	8 389 511	3 000 000	0	0	11 389 511
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 389 511	8 389 511	3 000 000	0	0	11 389 511
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 389 511	8 389 511	3 000 000	0	0	11 389 511
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	900 000	0	0	0	900 000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	Urząd Gminy Chojnów	2010	2016	1 350 000	950 000	400 000	0	0	6 350 000
1.3.2.3	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	6 192 428	2 485 028	2 600 000	0	0	6 192 428
1.3.2.5	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714	54 483	0	0	0	249 714

PRZEWODNICZĄCY RĄJY
 Bogdan Styrkowiec



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 90

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII.67.2015 Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

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

**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 2014 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2015 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 we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez 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 **31.033.698,94 zł**, w tym dochody majątkowe **5.627.022,00zł**.

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, obowiązującą 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 **34.182.062,94 zł**, w tym wydatki majątkowe **9.608.710,00zł**.

- 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 42,75 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 2,60 %, 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 wykonanie 2014r. 10,71 %.

PRZEWODNICZĄCY RA
Bogdan Strykowski