

**UCHWAŁA NR XXXVII.236.2017
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. 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 2015 r. poz. 1515) 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) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów **§ 3** otrzymują brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do:

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

2. zaciągania zobowiązań 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.

3. udzielenia pożyczki z budżetu Gminy do wysokości 150.000,00 zł w roku 2018.”.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. 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 XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2017	38 364 925,93	34 289 979,93	5 445 714,00	40 000,00	9 104 430,00	5 246 172,00	7 364 755,00	11 755 025,93	4 074 946,00	977 608,00	3 097 338,00		
2018	38 475 080,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	2 475 080,00	1 900 000,00	575 080,00		
2019	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 685 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	41 223 901,93	34 453 299,93	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 770 602,00	
2018	36 400 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2019	33 513 400,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 513 400,00	
2020	33 868 600,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 868 600,00	
2021	33 718 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 718 200,00	
2022	34 118 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 118 200,00	
2023	34 993 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 993 200,00	
2024	35 418 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 418 200,00	
2025	35 505 800,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 505 800,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		4.3.1			
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]										
2017	-2 858 976,00	4 681 964,00	0,00	0,00	1 281 964,00	1 281 964,00	3 400 000,00	1 577 012,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 075 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 486 600,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	
2020	2 131 400,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	
2021	2 281 800,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	
2022	1 881 800,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	
2023	1 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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 ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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]					
2017	1 822 988,00	1 822 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 225 080,00	2 075 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2019	2 524 100,00	2 524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 168 900,00	2 168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 319 300,00	2 319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 919 300,00	1 919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 006 800,00	1 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	581 800,00	581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2B])
2017	12 939 480,00	0,00	-163 320,00	1 118 644,00
2018	11 014 400,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	8 490 300,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	6 321 400,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	4 002 100,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 082 800,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 076 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	494 200,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

[illegible]

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 emisją obligacji z wyłączenia z realizacji ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisji obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
					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]					
2017	0,00	0,00	11 413 042,98	4 223 748,00	60 000,00	0,00	60 000,00	4 272 652,00	2 070 000,00	427 950,00
2018	2 075 080,00	2 075 080,00	11 200 000,00	5 221 820,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2019	2 486 600,00	2 486 600,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 400,00	0,00
2020	2 131 400,00	2 131 400,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 600,00	0,00
2021	2 281 800,00	2 281 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 200,00	0,00
2022	1 881 800,00	1 881 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 200,00	0,00
2023	1 006 800,00	1 006 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 200,00	0,00
2024	581 800,00	581 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 200,00	0,00
2025	494 200,00	494 200,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 200,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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										
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	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	12.5	12.5.1	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾
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												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
	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: 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									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
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				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III		Urząd Gminy Chojnów	2017	2019	4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	4 460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2017-2025 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 2015 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2016 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 zaciągnięcia długu w 2017r. w wysokości 3.400.000,00.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

	<i>spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu</i>	<i>Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa</i>	<i>spłaty przychód 2017</i>	<i>spłata pożyczki 2018</i>
2017	822 988,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	675 080,00	1 400 000,00	425 000,00	0,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	425 000,00	37 500,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00	37 500,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	825 000,00	37 500,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	425 000,00	37 500,00
2023	156 800,00	0,00	425 000,00	
2024	156 800,00	0,00	425 000,00	
2025	156 800,00	0,00	425 000,00	
	3 350 068,00	8 100 000,00	3 400 000,00	150 000,00

Dodatkowo wprowadzono wypłatę pożyczki, która nastąpi w roku 2018 i spłacana będzie przez następne cztery lata w równych ratach po 37.500,00 zł oraz udzielenie pożyczek beneficjentom końcowym również w roku 2018. W związku z tym w roku 2018 zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów wprowadzono limit na pożyczki udzielone i otrzymane w wysokości **150.000,00 zł**. Spłaty pożyczek udzielonych beneficjentom końcowym uzależnione będą od regulaminu oraz indywidualnych umów w okresie do czterech lat.

W kolejnych latach 2019-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodu za rok 2016 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 2017 przyjęto dochody w kwocie **38.364.925,93 zł**, w tym dochody majątkowe **4.074.946,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2017 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 kontenerowej oczyszczalni

ścieków dla LSSE w Okmianach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie oraz Docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Okmianach

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2017 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2017 roku.

Planowane wydatki na rok 2017 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 2017 przyjęto wydatki w kwocie **41.223.901,93 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.770.602,00 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 2017 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 12.939.480,00 zł, co stanowić będzie 33,73 % planowanych dochodów w 2017r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2017 roku 5,66 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń 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 10,59 % oraz w oparciu o wykonanie 2016r. 10,55 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stankiewicz

Uzasadnienie

Mając na względzie złą jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Chojnów, która niekorzystnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszej gminy oraz fakt, że źródłem znacznej części zanieczyszczeń powodujących ten niekorzystny stan jest tzw. niska emisja. W celu poprawy tej sytuacji planowane jest wdrożenie programu pn. „Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.

W ramach programu Gmina Chojnów wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę, którą przeznaczy na udzielenie pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych przez tzw. beneficjentów końcowych z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Fundusz.

Wypłata pożyczki nastąpi w roku 2018 i spłacana będzie przez następne cztery lata w równych ratach po 37.500,00 zł. Udzielenie pożyczek beneficjentom końcowym zrealizowane zostanie również w roku 2018. W związku z tym w roku 2018 zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów wprowadza się limit na pożyczki udzielone i otrzymane w wysokości 150.000,00 zł.

Spłaty pożyczek udzielonych beneficjentom końcowym uzależnione będą od regulaminu oraz indywidualnych umów w okresie do czterech lat.

dokonano zmiany:

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2017 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.

2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2025” skorygowano poszczególne kolumny:

- Wielkości dochodów bieżących (kolumna 1.1.),
- Wielkość dochodów majątkowych (kolumna 1.2)
- Wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),
- Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),

-Skorygowano wartości wydatków majątkowych (kolumna 11.3, 11.5)

3. W załączniku nr 2 skorygowano kwoty zadania stosownie do planu zadań w 2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec