

**UCHWAŁA NR III.20.2018
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 18 grudnia 2018 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 2017 r. poz. 1875.) 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 2016 r. poz. 1 870 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów na lata 2018 – 2026”.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													Podatki i opłaty ³⁾
Lp	1												
2019	44 734 538,00	39 711 517,00	7 516 396,00	60 000,00	9 924 164,00	5 728 039,00	9 194 314,00	12 267 043,00	5 023 021,00	2 510 000,00	2 513 021,00		
2020	43 700 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2021	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w wieloletniej prognozie finansowej, w której poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
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	
2019	46 457 938,00	38 650 876,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 807 062,00	
2020	41 060 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
2021	40 334 600,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	334 600,00	
2022	40 334 600,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	334 600,00	
2023	40 435 241,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	435 241,00	
2024	40 373 959,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	373 959,00	
2025	40 743 200,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	743 200,00	
2026	40 867 317,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	867 317,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-1 723 400,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 723 400,00	0,00	0,00	
2020	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 564 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 626 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 132 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 436 600,00	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551 083,00	0,00	1 060 641,00	1 060 641,00	
2020	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 083,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2021	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 683,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 283,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	2 564 759,00	2 564 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 524,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	2 626 041,00	2 626 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 483,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	2 256 800,00	2 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 683,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	2 132 683,00	2 132 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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.

7) Składanie 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,98%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,47%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	6,98%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	6,98%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,98%	6,98%	6,98%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	14 457 581,00	4 824 354,00	2 170 998,00	2 075 416,00	95 582,00	6 435 242,00	1 366 820,00	5 000,00		
2020	2 640 000,00	2 640 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	238 766,00	238 766,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
2021	2 665 400,00	2 665 400,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00		
2022	2 665 400,00	2 665 400,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00		
2023	2 564 759,00	2 564 759,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	435 241,00	0,00	0,00		
2024	2 626 041,00	2 626 041,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	373 959,00	0,00	0,00		
2025	2 256 800,00	2 256 800,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	0,00	0,00		
2026	2 132 683,00	1 132 683,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	867 317,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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							
	w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2
2019	2 147 862,00	1 952 575,00	1 952 575,00	0,00	0,00	0,00	2 075 416,00	1 779 752,00
2020	226 828,00	202 951,00	202 951,00	0,00	0,00	0,00	238 766,00	226 828,00
2021	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
2023	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
2025	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, 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		
2019	95 582,00	81 245,00	81 245,00	109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	11 938,00	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		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.20.2018
Rady Gminy Chojnów
z dnia 18 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 301 738,94	2 170 998,00	238 766,00	0,00	0,00	2 409 764,00
1.a	- wydatki bieżące				3 206 156,94	2 075 416,00	238 766,00	0,00	0,00	2 314 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 301 738,94	2 170 998,00	238 766,00	0,00	0,00	2 409 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 206 156,94	2 075 416,00	238 766,00	0,00	0,00	2 314 182,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 102 966,94	210 992,00	0,00	0,00	0,00	210 992,00
1.1.1.2	Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	Urząd Gminy Chojnów	2019	2020	2 103 190,00	1 864 424,00	238 766,00	0,00	0,00	2 103 190,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
1.1.2.1	Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	Urząd Gminy Chojnów	2019	2020	95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2026r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2019-2026 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 2017 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2018 do 2026 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 2019 r. w wysokości **4.160.000,00**.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	Razem spłaty	Przychody	Kwota długu
2018	Stan zadłużenia		15 827 683,00
2019	2 436 600,00	4 160 000,00	17 551 083,00
2020	2 640 000,00	0,00	14 911 083,00
2021	2 665 400,00	0,00	12 245 683,00
2022	2 665 400,00	0,00	9 580 283,00
2023	2 564 759,00	0,00	7 015 524,00
2024	2 626 041,00	0,00	4 389 483,00
2025	2 256 800,00	0,00	2 132 683,00
2026	2 132 683,00	0,00	0,00

W kolejnych latach 2020-2026 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2016 i 2017 oraz przewidywane za rok 2018 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 2019 przyjęto dochody w kwocie **44.734.538,00 zł**, w tym dochody majątkowe **5 023 021,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2019 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, Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach, Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach i Rokitkach, Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 335 z Chojnowa do Białej Kolonii i Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2020 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2019 roku.

Planowane wydatki na rok 2019 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 2019 przyjęto wydatki w kwocie **46.457.938,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **7.807.062,00 zł**.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów w stosunku do projektu uchwały złożonej Radzie Gminy Chojnów w dniu 14-11-2018r. uwzględnia zmiany w uchwale budżetowej przyjmując poniższe wartości:

Pozycja	Wartość
Dochody	44 734 538,00
Dochody bieżące (Db)	39 711 517,00
Dochody majątkowe (Dm)	5 023 021,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 510 000,00
Wydatki	46 457 938,00
Wydatki bieżące (Wb)	38 650 876,00
Wydatki majątkowe (Wm)	7 807 062,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 723 400,00
Db - Wb	1 060 641,00
Dm - Wm	-2 784 041,00
Przychody	4 160 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	0
Rozchody	2 436 600,00
Bilansowanie budżetu	0
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	1 060 641,00
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	7,98%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrcowiec

