

**UCHWAŁA NR X.81.2019
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2 077 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2027” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 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.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2027r.” 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 Stykowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stykowiec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	46 833 517,30	41 470 377,30	7 516 396,00	60 000,00	9 951 684,00	5 728 039,00	9 648 762,00	13 294 330,30	5 363 140,00	2 378 645,00	2 984 495,00	
2020	44 200 000,00	43 500 000,00	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	43 500 000,00	43 500 000,00	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	43 500 000,00	43 500 000,00	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	43 500 000,00	43 500 000,00	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	43 500 000,00	43 500 000,00	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	43 500 000,00	43 500 000,00	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	43 500 000,00	43 500 000,00	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	
2027	43 500 000,00	43 500 000,00	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 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sylusiej 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 wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:									
		Wydutki 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	48 556 917,30	39 981 877,30	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 575 040,00	
2020	42 360 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
2021	40 734 600,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 234 600,00	
2022	40 734 600,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 234 600,00	
2023	40 835 241,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 335 241,00	
2024	40 773 959,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 273 959,00	
2025	40 796 738,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 296 738,00	
2026	40 881 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00	
2027	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2019	-1 723 400,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 723 400,00	16 000,00					4.4.1
2020	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	2 664 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	2 726 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	2 703 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 000 000,00	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
	Rozchody budżetu x	w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i 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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 452 600,00	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	19 083 862,00	0,00	1 488 500,00	1 488 500,00
2020	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 862,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 462,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 062,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	2 664 759,00	2 664 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 303,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	2 726 041,00	2 726 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 262,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	2 703 262,00	2 703 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W podanej 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,26%	7,90%	7,99%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,63%	6,95%	7,05%	TAK	TAK
2021	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,20%	9,27%	9,37%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,20%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,20%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szeregach 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											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	14 568 103,85	5 093 902,00	2 170 998,00	2 075 416,00	95 582,00	6 435 242,00	2 134 798,00	5 000,00	
2020	1 840 000,00	1 840 000,00	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	2 765 400,00	2 765 400,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	
2022	2 765 400,00	2 765 400,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	
2023	2 664 759,00	2 664 759,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	435 241,00	0,00	0,00	
2024	2 726 041,00	2 726 041,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	373 959,00	0,00	0,00	
2025	2 703 262,00	2 703 262,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	0,00	0,00	
2026	2 619 000,00	2 619 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	867 317,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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
2019	2 147 862,00	1 952 575,00	1 952 575,00	0,00	0,00	0,00	2 145 892,26	1 847 487,07	1 847 487,07
2020	226 828,00	202 951,00	202 951,00	0,00	0,00	0,00	238 766,00	226 828,00	226 828,00
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	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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	w tym:		Wydávki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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				
2019	95 582,00	81 245,00	81 245,00	312 742,19	312 742,19	0,00	0,00	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	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 80% 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 zyskontowanego 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 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 50% 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
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	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2009 r. 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 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.81.2019
Rady Gminy Chojnów
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2027r.

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2027r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2019-2027 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 2018 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2019 do 2027 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	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody	Przychody 2019	spłata przychodów 2019 w tym 553.538,00 oczyszczalnia LSSE	Łączne spłaty	dług
2018							17 360 462,00
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	4 160 000,00	0,00	2 436 600,00	19 083 862,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00		0,00	1 840 000,00	17 243 862,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		0,00	2 765 400,00	14 478 462,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		0,00	2 765 400,00	11 713 062,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		799 359,00	2 664 759,00	9 048 303,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		860 641,00	2 726 041,00	6 322 262,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 756 800,00		946 462,00	2 703 262,00	3 619 000,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 619 000,00		1 000 000,00	2 619 000,00	1 000 000,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00
	5 814 000,00	12 100 000,00	16 914 000,00	4 160 000,00	3 606 462,00	19 083 862,00	

W kolejnych latach 2020-2027 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

W roku 2019 przewidziano udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Niedźwiedzice na wkład własny do realizacji projektu grantowego pn. Aktywny mieszkaniec „Wrzosowej Krainy” na zadanie pn. „Zakup namiotów do produktów lokalnych”. Spłata pożyczki nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w roku 2019. 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 **46.833.517,30 zł**, w tym dochody majątkowe **5.363.140,00 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 **48.496.543,91 zł**, w tym wydatki majątkowe **8.575.040,00 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 2019 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **19.083.862,00 zł**, co stanowić będzie 40,75 % planowanych dochodów w 2019r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2019 roku 6,06 %, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 7,99 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Strykowski



Uzasadnienie

W związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Niedźwiedzice na wkład własny do realizacji projektu grantowego pn. Aktywny mieszkaniec „Wrzosowej Krainy” na zadanie pn. „Zakup namiotów do produktów lokalnych” dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów o kwotę 16.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w roku 2019 i nie wpłynie to na wielkość zadłużenia.

Dodatkowo zmieniono wartości dotyczące roku 2019 ujęte w zmianie do budżetu.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	46 779 077,30	54 440,00	46 833 517,30
Dochody bieżące (Db)	41 387 875,30	82 502,00	41 470 377,30
Dochody majątkowe (Dm)	5 391 202,00	-28 062,00	5 363 140,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 426 307,00	-47 662,00	2 378 645,00
Wydatki	48 502 477,30	54 440,00	48 556 917,30
Wydatki bieżące (Wb)	39 939 899,30	41 978,00	39 981 877,30
Wydatki majątkowe (Wm)	8 562 578,00	12 462,00	8 575 040,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 723 400,00	0,00	-1 723 400,00
Db - Wb	1 447 976,00	40 524,00	1 488 500,00
Dm - Wm	-3 171 376,00	-40 524,00	-3 211 900,00
Przychody	4 160 000,00	16 000,00	4 176 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	0,00	0,00	0,00
Rozchody	2 436 600,00	16 000,00	2 452 600,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	1 447 976,00	40 524,00	1 488 500,00
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	8,28%	-0,02%	8,26%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec