



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

**UCHWAŁA Nr XI.55.2015
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 26 czerwca 2015r.**

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) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. 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



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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI.55.2015 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 26 czerwca 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**

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II” (zadania realizowanego od 2010r. z planowanym zakończeniem w 2016r.) w łącznej kwocie nakładów 1.350.000,00 na lata 2015 – 2016 dokonano zmiany:

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2015 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.
2. 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),
 - wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),
 - wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
 - wysokość wolnych środków (kolumna 4.2 i 4.2.1)
 - skorygowano wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4, 11.5 oraz 11.6) do łącznej kwoty wykazanej w załączniku nr. 6 do uchwały budżetowej.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zwiększono limit w roku 2015 do 8.389.511,00 zł.
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

CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1

59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Wyszczególnienie Dochodów ogółem													
Lp	1	1.1	z tego:										
			Dochody bieżące			w tym:		z tego:			w tym:		
Formula	[1.1+1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości					
								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2015	30 311 318,56	24 950 455,98	4 808 782,00	20 000,00	20 000,00	8 592 215,00	4 798 836,00	6 488 001,00	4 620 477,56	5 350 863,00	2 633 491,00	2 717 372,00	0,00
2016	28 959 893,00	23 958 393,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2017	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2018	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2019	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2020	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2021	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2022	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2023	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2024	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00
2025	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	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	0,00

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

W oparciu o powyższe dane, Wieloletnia prognoza finansowa objmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji zagrożenia 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 objmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł 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.

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.2	4.1.1	4.3	4.2.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1								
Formuła	[1]-[2]	[4]-[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2015	-3 148 384,00	3 458 384,00	0,00	0,00	128 384,00	0,00	0,00	3 320 000,00	128 384,00	10 000,00	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	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Lp							
Formuła	[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	0,00	10 000,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	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	0,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	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	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	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	z tego:		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	
		6	7		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o wydatkach pomniejszonych o wydatki
Lp					8.1	8.2
Formuła					[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
2015	13 268 060,00	0,00	0,00	918 143,00		
2016	11 950 258,00	0,00	0,00	1 889 078,00		
2017	10 556 280,00	0,00	0,00	1 954 373,00		
2018	9 075 200,00	0,00	0,00	2 020 750,00		
2019	7 520 000,00	0,00	0,00	2 097 157,00		
2020	5 920 000,00	0,00	0,00	2 182 557,00		
2021	4 620 000,00	0,00	0,00	2 267 537,00		
2022	3 320 000,00	0,00	0,00	2 358 537,00		
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	2 358 500,00		
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	2 358 500,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 358 500,00		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)$
2015	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,72%	11,46%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2016	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	18,13%	11,44%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2017	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	8,16%	14,46%	13,71%	TAK	TAK	TAK
2018	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	8,43%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK
2019	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	8,45%	11,57%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2020	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,11%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,46%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2022	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,84%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,84%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2024	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,84%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	w tym na:				Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
	Przeznaczenie	Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w
	prognostycznej	pożyczek i wykup	wynagrodzenia i	funkcjonowaniem	limitem, o którym			kontynuowane	formie dotacji
	nadwyżki budżetowej	papierów	składek od nich	organów jednostki	mowa w art. 226 ust.				
		wartościowych	naliczane	terytorialnego	3 pkt 4 ustawy				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$				
2015	0,00	0,00	10 366 221,81	6 576 114,05	8 389 511,00	0,00	8 389 511,00	6 428 000,00	78 483,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	9 441 294,00	5 221 820,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	572 786,00
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 885,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 170,00
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 037,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 037,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 037,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

- 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 750.17 do 750.23).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydaki 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
	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	Docho- dy majątkowe 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	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	160 160,00	136 136,00	0,00	87 001,00	87 001,00	0,00	0,00	160 160,00	136 136,00	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

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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 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 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 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	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	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	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	
Formuła										
2015	50 000,00	24 000,00	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 zyskotowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu zakładach opieki zdrowotnej		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania	innych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					w tym:		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.4., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wycieczonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	300 000,00	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
2017	1 383 988,00	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
2019	855 200,00	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
2021	1 300 000,00	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
2023	1 100 000,00	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
2025	1 120 000,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

tel. (076) 81 87 909

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)				12 692 142	8 389 511	3 000 000	0	0	17 692 142
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				12 692 142	8 389 511	3 000 000	0	0	17 692 142
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				12 692 142	8 389 511	3 000 000	0	0	17 692 142
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 692 142	8 389 511	3 000 000	0	0	17 692 142
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 RADY
Bogdan Sturkowiec



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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Chojnów
z dnia 26 czerwca 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 **30.311.318,56 zł**, w tym dochody majątkowe **5.350.863,00zł**.

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 **33.459.682,56** zł, w tym wydatki majątkowe **9.417.370,00**zł.

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.
- Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13 268 060,00 zł, co stanowić będzie 43,77 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 1,67%, 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 RADY

Bogdan Styrkowiec