



**Uchwała Nr XIV.72.2015
Rady Gminy Chojnów
z dnia 25 września 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.



UZASADNIENIE

1. Skorygowano w Wykazie przedsięwzięć do WPF wielkość limitu zobowiązań, wyznaczający maksymalną kwotę upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących realizowanych przedsięwzięć do kwoty sumy rocznych limitów wydatków.
2. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2015 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.
3. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025” skorygowano poszczególne kolumny:
 - Wielkości dochodów bieżących w tym z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3),
 - Wielkości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2),
 - Wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),
 - Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
 - Skorygowano wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4, 11.5 oraz 11.6) do łącznej kwoty wykazanej w załączniku nr. 6 do uchwały budżetowej,

- Wielkości dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2.1),
 - Wielkości wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 12.4.1).
4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2015-2025" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Dostosowano rozchody w poszczególnych latach prognozy ze względu na konieczność zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”, :

Rok	Zmniejszenie/Zwiększenie
2015	834,00
2016	-834,00
2017	79 400,00
2018	156 800,00
2019	156 800,00
2020	156 800,00
2021	156 800,00
2022	156 800,00
2023	156 800,00
2024	-510 100,00
2025	-510 100,00

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik n
uchwały nr XIV.72
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:							w tym:		
			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 majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2015	31 211 438,94	25 531 042,04	4 808 782,00	20 000,00	8 667 663,00	4 798 836,00	6 486 001,00	5 045 775,96	5 660 396,90	2 262 724,00	3 417 6	
2016	26 959 059,00	23 957 559,00	4 192 718,00	15 000,00	8 504 395,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	3 001 500,00	3 000 000,00		
2017	24 039 294,00	24 037 794,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2018	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2019	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2020	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2021	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2022	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2023	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2024	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	497 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		
2025	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	497 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	34 358 968,94	24 699 043,94	0,00	0,00	0,00	505 988,00	505 988,00	0,00	0,00	9 659 925,00			
2016	25 642 101,00	22 069 315,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	0,00	0,00	3 572 786,00			
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	0,00	0,00	561 885,00			
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	0,00	0,00	541 170,00			
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	x	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	543 457,00			
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	584 037,00			
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	969 037,00			
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 060 037,00			
2023	22 859 894,00	21 599 894,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00			
2024	23 369 994,00	21 599 894,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 770 100,00			
2025	23 349 994,00	21 599 894,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 750 100,00			

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	4	4.1	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:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-3 147 530,00		3 458 364,00	0,00	0,00	128 364,00	128 364,00	3 320 000,00	3 019 166,00	10 000,00		0,00
2016	1 316 958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 473 388,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 637 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 712 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 756 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 456 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 456 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 256 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	589 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	609 900,00		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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	310 834,00	300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2016	1 316 958,00	1 316 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 473 388,00	1 473 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 637 880,00	1 637 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 756 800,00	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 256 800,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	609 900,00	609 900,00	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	Kwota 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [6.1] - [7.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [6.1] - [7.1]
2015	13 267 226,00	0,00	831 998,10	960 362,10	
2016	11 950 268,00	0,00	1 888 244,00	1 888 244,00	
2017	10 476 880,00	0,00	2 033 773,00	2 033 773,00	
2018	8 839 000,00	0,00	2 177 550,00	2 177 550,00	
2019	7 127 000,00	0,00	2 253 957,00	2 253 957,00	
2020	5 370 200,00	0,00	2 339 337,00	2 339 337,00	
2021	3 913 400,00	0,00	2 424 337,00	2 424 337,00	
2022	2 456 600,00	0,00	2 515 337,00	2 515 337,00	
2023	1 199 800,00	0,00	2 515 300,00	2 515 300,00	
2024	609 900,00	0,00	2 358 500,00	2 358 500,00	
2025	0,00	0,00	2 358 500,00	2 358 500,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu dochodów budżetowych, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2015	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,10	11,46%	10,71%	TAK	TAK
2016	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	0,18	10,84%	10,09%	TAK	TAK
2017	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,08	13,86%	13,11%	TAK	TAK
2018	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	0,09	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2019	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	0,09	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2020	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	0,10	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,10	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,10	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	0,10	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,10	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,10	10,23%	10,23%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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]						
2015	0,00	0,00	10 407 619,00	3 642 740,00	8 403 011,00	0,00	8 403 011,00	6 405 183,00	3 170 259,00	84 483,00	
2016	1 316 958,00	1 316 958,00	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	0,00	
2017	1 473 388,00	1 473 388,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 885,00	0,00	
2018	1 637 880,00	1 637 880,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 170,00	0,00	
2019	1 712 000,00	1 712 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 457,00	0,00	
2020	1 756 800,00	1 756 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 037,00	0,00	
2021	1 456 800,00	1 456 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 037,00	0,00	
2022	1 456 800,00	1 456 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 037,00	0,00	
2023	1 256 800,00	1 256 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	
2024	589 900,00	589 900,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 100,00	0,00	
2025	609 900,00	609 900,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

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:			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:		Dochody 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	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 umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	136 643,28	115 872,56	0,00	510 810,00	510 810,00	0,00	136 643,28	115 872,56	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	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 powołujące 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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	3 883 048,15	2 367 692,71	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wyszczególnienie	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

kwoły 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 zobowiąz
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III -	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	913 500

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, -	Urząd Gminy Chojnów	2010	2016	1 350 000,00	950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 350 000
1.3.2.3	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Złamienia na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie -	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Złamienie etap I -	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	5 085 028,00	2 485 028,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 085 028
1.3.2.5	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" -	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	54 483



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	300 834,00	0,00
2016	616 958,00	700 000,00
2017	473 388,00	1 000 000,00
2018	237 880,00	1 400 000,00
2019	212 000,00	1 500 000,00
2020	156 800,00	1 600 000,00
2021	156 800,00	1 300 000,00
2022	156 800,00	1 300 000,00
2023	156 800,00	1 100 000,00
2024	156 800,00	433 100,00

W kolejnych latach 2016-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2012 i 2013 oraz przewidywane za rok 2014 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Na rok 2015 przyjęto dochody w kwocie **31.211.438,94** zł, w tym dochody majątkowe **5.680.396,90** zł.

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, 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 2015 przyjęto wydatki w kwocie **34.358.968,94** zł, w tym wydatki majątkowe **9.659.925,00** 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 13 267 226,00 zł, co stanowić będzie 42,51 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 1,62 %, 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 %.