



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

**UCHWAŁA NR VI.33.2015
RADY GMINY CHOJNÓW**
z dnia 27 lutego 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**

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. 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 VI.33.2015 RADY GMINY CHOJNÓW

z dnia 27 lutego 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 sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice” w łącznej kwocie nakładów 6.192.428,00 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 powię (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,
 - skorygowano wartości w kolumnie wykonanie 2014r. zgodnie z danymi w sprawozdaniach za rok 2014 Rb-28S i Rb-27S.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zwiększono limit w roku 2015 o 3.192.428,00zł i w 2016 o 3.000.000,00 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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Chojnów nr III.11.2014 z dnia 19-12-2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa



ul. Fabryczna 1
59-225 Chojrów
tel. (076) 81 87 909

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty								z podatku od nieruchomości		
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	29251493	23771122			4808782	20000	8528399	4798836			6486001	3507459	5480371	2800000		2680371		
2016	26959893	23958393			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	3001500	3000000		0		
2017	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2018	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2019	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2020	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2021	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2022	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2023	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	4975558			7187517	3864488	1500	0		0		
2024	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	497558			7187517	3864488	1500	0		0		
2025	23959894	23958394			4192718	15000	8505229	497558			7187517	3864488	1500	0		0		

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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	32399857	22992451	0	0	0	515612	515612	0	0	0	9407406		
2016	25642101	22069315	0	0	0	560458	560458	0	0	0	3572786		
2017	22565906	22004021	0	0	0	495164	495164	0	0	0	561885		
2018	22478814	21937644	0	0	0	428787	428787	0	0	0	541170		
2019	22404694	21861237	0	0	0	352380	352380	0	0	0	543457		
2020	22359894	21775857	0	0	0	267000	267000	0	0	0	584037		
2021	22659894	21690857	0	0	0	267000	267000	0	0	0	969037		
2022	22659894	21599857	0	0	0	267000	267000	0	0	0	1060037		
2023	22859894	21599894	0	0	0	267000	267000	0	0	0	1260000		
2024	22859894	21599894	0	0	0	267000	267000	0	0	0	1260000		
2025	22839894	21599894	0	0	0	267000	267000	0	0	0	1240000		

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Inne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2015	-3148364	3458364	0	0	128364	128364	3320000	3020000	10000	0				
2016	1317792	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2017	1393988	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2018	1481080	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2019	1555200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2022	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2025	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	310000	300000	0	0	0	0	10000	
2016	1317792	1317792	0	0	0	0	0	
2017	1393988	1393988	0	0	0	0	0	
2018	1481080	1481080	0	0	0	0	0	
2019	1555200	1555200	0	0	0	0	0	
2020	1600000	1600000	0	0	0	0	0	
2021	1300000	1300000	0	0	0	0	0	
2022	1300000	1300000	0	0	0	0	0	
2023	1100000	1100000	0	0	0	0	0	
2024	1100000	1100000	0	0	0	0	0	
2025	1120000	1120000	0	0	0	0	0	

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	13268060	0	778671	907035
2016	11950268	0	1889078	1889078
2017	10556280	0	1954373	1954373
2018	9075200	0	2020750	2020750
2019	7520000	0	2097157	2097157
2020	5920000	0	2182537	2182537
2021	4620000	0	2267537	2267537
2022	3320000	0	2358537	2358537
2023	2220000	0	2358500	2358500
2024	1120000	0	2358500	2358500
2025	0	0	2358500	2358500

- 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

Wyszczególnienie									
Lp	Wskaznik 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	Wskaznik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	2,79%	2,79%	0	2,79%	12,23%	11,46%	10,71%	TAK	TAK
2016	6,97%	6,97%	0	6,97%	18,13%	11,61%	10,86%	TAK	TAK
2017	7,88%	7,88%	0	7,88%	8,16%	14,63%	13,88%	TAK	TAK
2018	7,97%	7,97%	0	7,97%	8,43%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2019	7,96%	7,96%	0	7,96%	8,75%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,79%	0	7,79%	9,11%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	0	6,54%	9,46%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	6,54%	6,54%	0	6,54%	9,84%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0	5,71%	9,84%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,71%	0	5,71%	9,84%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0	5,79%	9,84%	9,84%	9,84%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0	0	10166261	5852825	8146911	0	8146911	5562642	3785281	59483
2016	1317792	1317792	9441294	5221820	3000000	0	3000000	3000000	572786	0
2017	1393988	1393988	9441294	5221820	0	0	0	0	561885	0
2018	1481080	1481080	9441294	5221820	0	0	0	0	541170	0
2019	1555200	1555200	9441294	5221820	0	0	0	0	543457	0
2020	1600000	1600000	9441294	5221820	0	0	0	0	584037	0
2021	1300000	1300000	9441294	5221820	0	0	0	0	969037	0
2022	1300000	1300000	9441294	5221820	0	0	0	0	1060037	0
2023	1100000	1100000	9441294	5221820	0	0	0	0	1260000	0
2024	1100000	1100000	9441294	5221820	0	0	0	0	1260000	0
2025	1120000	1120000	9441294	5221820	0	0	0	0	1240000	0

- 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.

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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	50000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	300000	0	0	0	0	0	0
2016	1317792	0	0	0	0	0	0
2017	1393988	0	0	0	0	0	0
2018	1081080	0	0	0	0	0	0
2019	856200	0	0	0	0	0	0
2020	1600000	0	0	0	0	0	0
2021	1300000	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0
2023	1100000	0	0	0	0	0	0
2024	1100000	0	0	0	0	0	0
2025	1120000	0	0	0	0	0	0

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 20

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 oraz 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 oraz 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

DR ZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wykaz przedsięwzięć do W.F

ul. Fabryczna 1

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)				11 342 142	8 146 911	3 000 000	0	0	11 342 142
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11 342 142	8 146 911	3 000 000	0	0	11 342 142
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				11 342 142	8 146 911	3 000 000	0	0	11 342 142
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 342 142	8 146 911	3 000 000	0	0	11 342 142
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 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
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	6 192 428	3 192 428	3 000 000	0	0	6 192 428
1.3.2.4	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 Skorkowiec



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

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI.33.2015 Rady Gminy Chojnów
z dnia 27 lutego 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 2015-2025 r.

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 **29.251.493,00 zł**, w tym dochody majątkowe **5.480.371,00zł**.

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 **32.399.857,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **9.407.406,00zł**.

- 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 45,36 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 2,79%, 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. 11,71 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec