

**UCHWAŁA NR XXX.174.2016
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) 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 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Styrcowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrcowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.174.2016
Rady Gminy Chojnów
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1]+[1.2]	w tym:							Dochody majątkowe		w tym:	
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]											
2017	36578646	32499743	5445714	40000	8926662	5246172	5246172	6656332	10864335	4078903	2000000	2078903
2018	35400000	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	1800000	800000	1000000
2019	35400000	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	1800000	800000	1000000
2020	34300000	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	700000	700000	0
2021	33781800	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	181800	181800	0
2022	33600000	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	0	0	0
2023	33601500	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	1500	0	0
2024	33601500	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	1500	0	0
2025	33601500	33600000	5500000	40000	8926662	5246172	5246172	7187517	3864488	1500	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki	z tego:

nie	ogółem	w tym:							Wydadki majątkowe	
		w tym:								
		Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	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				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)	2.1.3.1.1
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]									
2017	38155658	32436974	0	0	0	350000	350000	0	0	5718684
2018	32899920	30749920	0	0	0	350000	350000	0	0	2150000
2019	32913400	30763400	0	0	0	350000	350000	0	0	2150000
2020	32168600	31500000	0	0	0	200000	200000	0	0	668600
2021	31500000	31500000	0	0	0	200000	200000	0	0	0
2022	31718200	31500000	0	0	0	200000	200000	0	0	218200
2023	33019700	31500000	0	0	0	200000	200000	0	0	1519700
2024	33019700	31500000	0	0	0	200000	200000	0	0	1519700
2025	33019700	31500000	0	0	0	100000	100000	0	0	1519700
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik	Przychód	z tego:
------------------	-------	----------	---------

nie	budżetu	y budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	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]									
2017	-1577012	3400000	0	0	0	0	3400000	1577012	0	0	0
2018	2500080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2486600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2131400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2281800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1881800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w odn.	w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	z tego:

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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	
2017	1822988	1822988	0	0	0	0	0
2018	2500080	2500080	0	0	0	0	0
2019	2486600	2486600	0	0	0	0	0
2020	2131400	2131400	0	0	0	0	0
2021	2281800	2281800	0	0	0	0	0
2022	1881800	1881800	0	0	0	0	0
2023	581800	581800	0	0	0	0	0
2024	581800	581800	0	0	0	0	0
2025	581800	581800	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	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 likwidowaniu h i przekształcani	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------	--	---

Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	13027080	0	62769	62769
2018	10527000	0	2850080	2850080
2019	8040400	0	2836600	2836600
2020	5909000	0	2100000	2100000
2021	3627200	0	2100000	2100000
2022	1745400	0	2100000	2100000
2023	1163600	0	2100000	2100000
2024	581800	0	2100000	2100000
2025	0	0	2100000	2100000
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$
2017	5,94%	5,94%	0	5,94%	5,64%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2018	8,05%	8,05%	0	8,05%	10,31%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2019	8,01%	8,01%	0	8,01%	10,27%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0	6,80%	8,16%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	7,35%	7,35%	0	7,35%	6,75%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	6,20%	6,20%	0	6,20%	6,25%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0	2,33%	6,25%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0	2,33%	6,25%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0	2,03%	0,00%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
		Splaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych					

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]					
2017	0	0	11169053	4143148	100000	0	100000	5548684	170000	0
2018	2500080	2500080	11200000	5221820	2150000	0	2150000	2150000	0	0
2019	2486600	2486600	11200000	5221820	2150000	0	2150000	2150000	0	0
2020	2131400	2131400	11200000	5221820	0	0	0	0	384037	0
2021	2281800	2281800	11200000	5221820	0	0	0	0	0	0
2022	1881800	0	11200000	5221820	0	0	0	0	218200	0
2023	581800	581800	11200000	5221820	0	0	0	0	1519700	0
2024	581800	581800	11200000	5221820	0	0	0	0	1519700	0
2025	581800	581800	11200000	5221820	0	0	0	0	1519700	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Dochody bieżące na	w tym:	Docho- dy majątkowe na	Wydatki bieżące na realizację programu, w tym:

Lp	12.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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:	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	finansowane środkami określonymi 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	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						
Formuła															
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług			w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 l. 1. wynikające z	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

	tytułu zobowiązań już zaciągniętych				splata 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								
2017	1822988	0	0	0	0	0	0	0
2018	2500080	0	0	0	0	0	0	0
2019	2486600	0	0	0	0	0	0	0
2020	2131400	0	0	0	0	0	0	0
2021	2281800	0	0	0	0	0	0	0
2022	1881800	0	0	0	0	0	0	0
2023	581800	0	0	0	0	0	0	0
2024	581800	0	0	0	0	0	0	0
2025	581800	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, ch 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

PF:ZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.174.2016
Rady Gminy Chojnów
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
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:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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					4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III		Urząd Gminy Chojnów	2017	2019	4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00

WZEWODNICZĄCY RADY
E. gdań *Stymkowiec*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX.174.2016

Rady Gminy Chojnów

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2017-2025 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 2015 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2016 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 zaciągnięcia długu w 2017r. w wysokości 3.400.000,00.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	spłaty przychód 2017
2017	822 988,00	1 000 000,00	0,00
2018	675 080,00	1 400 000,00	425 000,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	425 000,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	825 000,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	425 000,00
2023	156 800,00	0,00	425 000,00
2024	156 800,00	0,00	425 000,00
2025	156 800,00	0,00	425 000,00
	3 350 068,00	8 100 000,00	3 400 000,00

14 850 068,00

W kolejnych latach 2018-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 oraz przewidywane za rok 2016 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 2017 przyjęto dochody w kwocie **36 578 646,00 zł**, w tym dochody majątkowe **4 078 903,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2017 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, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie oraz Docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Okmianach

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2017 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2017 roku.

Planowane wydatki na rok 2017 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 2017 przyjęto wydatki w kwocie **38.155.658,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.718.684,00 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 2017 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13.027.080,00 zł, co stanowić będzie 35,61 % planowanych dochodów w 2017r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2017 roku 5,94 %, 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 10,59 % oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2016r. 10,59 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 www. 64

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów w stosunku do projektu uchwały złożonej Radzie Gminy Chojnów w dniu 15-11-2016r. jest w nie zmienionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Storkowiec

