



**UCHWAŁA NR LIV.349.2018
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2026” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. 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 XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2018-2026r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty, 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
2018	45 456 976,09	40 615 882,53	5 973 759,00	60 000,00	9 759 798,77	5 539 578,00	8 018 183,00	12 203 674,76	4 841 093,56	2 167 895,25	2 673 198,31	
2019	45 436 600,00	42 350 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	13 050 000,00	3 086 600,00	1 645 745,00	1 440 855,00	
2020	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących rozbieżności.
- 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	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	2.1.3.1.2	2.2		
2018	49 745 179,09	38 711 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	11 033 246,40	
2019	43 000 000,00	37 643 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	5 357 000,00	
2020	38 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	860 000,00	
2021	38 634 600,00	37 825 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	809 600,00	
2022	38 634 600,00	37 825 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	809 600,00	
2023	39 734 600,00	37 825 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	1 909 600,00	
2024	39 734 600,00	37 825 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	1 909 600,00	
2025	40 143 200,00	37 825 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	2 318 200,00	
2026	40 167 317,00	37 825 000,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 342 317,00	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
									w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-4 288 203,00	6 275 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 683,00	4 288 203,00	0,00	0,00		
2019	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 132 683,00	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 x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	1 987 480,00	1 987 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 683,00	0,00	1 903 949,84	1 903 949,84
2019	2 436 600,00	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391 083,00	0,00	4 707 000,00	4 707 000,00
2020	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 083,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 683,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2022	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 283,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2023	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 883,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2024	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 483,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2025	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 683,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2026	1 132 683,00	1 132 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,96%	7,50%	8,01%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,98%	7,39%	7,91%	TAK	TAK
2020	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,47%	8,36%	8,87%	TAK	TAK
2021	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	8,41%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	8,41%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,41%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,41%	8,41%	8,41%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				bieżące	majątkowe	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 254 891,43	5 360 179,00	1 374 805,70	1 011 131,00	363 674,70	5 446 410,30	5 343 436,10	243 400,00
2019	2 436 600,00	2 436 600,00	13 500 000,00	5 000 000,00	5 567 992,00	210 992,00	5 357 000,00	5 357 000,00	0,00	0,00
2020	2 640 000,00	2 640 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2021	2 665 400,00	2 665 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	809 600,00	0,00	0,00
2022	2 665 400,00	2 665 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	809 600,00	0,00	0,00
2023	1 565 400,00	1 565 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	0,00	0,00
2024	1 565 400,00	1 565 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2025	1 156 800,00	1 156 800,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 200,00	0,00	0,00
2026	1 132 683,00	1 132 683,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 317,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	862 382,00	862 382,00	862 382,00	613 569,00	613 569,00	613 569,00	1 069 719,49	936 148,70	936 148,70	
2019	194 992,18	194 992,18	0,00	540 855,00	540 855,00	0,00	210 992,18	194 992,18	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1. 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:	
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	252 478,30	214 432,46	214 432,46	199 201,89	199 201,89	199 201,89	199 201,89	0,00	0,00		0,00	
2019	750 000,00	540 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uśala się po odliczeniu zyskownościach dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 987 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udawanych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 0-9 6 i 1 pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 16 i 17 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który wyznaczono limit wydatków, 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 w określonych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 433 759,94	1 374 805,70	5 587 992,00	0,00	0,00	6 942 797,70
1.a	- wydatki bieżące				1 487 159,94	1 011 131,00	210 992,00	0,00	0,00	1 222 123,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 946 600,00	363 674,70	5 357 000,00	0,00	0,00	5 720 674,70
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:				2 527 759,94	1 125 805,70	960 992,00	0,00	0,00	2 086 797,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 487 159,94	1 011 131,00	210 992,00	0,00	0,00	1 222 123,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 102 966,94	656 623,00	210 992,00	0,00	0,00	867 615,00
1.1.1.2	Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie - Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie	CHOJNÓW	2017	2018	339 193,00	323 508,00	0,00	0,00	0,00	323 508,00
1.1.1.3	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	CHOJNÓW	2017	2018	45 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 040 600,00	114 674,70	750 000,00	0,00	0,00	864 674,70
1.1.2.1	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	CHOJNÓW	2017	2018	290 600,00	114 674,70	0,00	0,00	0,00	114 674,70
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Budiwojowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Budiwojowie	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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				4 906 000,00	249 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 856 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 906 000,00	249 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 856 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce - Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	3 000 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.3	Zakup autobusu do przewozu uczniów - Przewóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	315 000,00	158 000,00	157 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Chojnów	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	451 000,00	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	451 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2018-2026r.

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2018-2026r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2018-2026 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 2016 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2017 do 2026 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 2018r. w wysokości 6 275 683,00.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	spłaty przychód 2017obligacje 2 mln	dodatkowe zadłużenie z 2018	spłata pożyczki 2018 - Kanalizacja Czernikowice	Razem spłaty	Przychody	dług
2018	587 480,00	1 400 000,00			0,00	1 987 480,00	6 275 683,00	15 827 683,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	375 000,00		0,00	2 436 600,00	0,00	13 391 083,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00		508 600,00	2 640 000,00	0,00	10 751 083,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	400 000,00	300 000,00	508 600,00	2 665 400,00	0,00	8 085 683,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	400 000,00	300 000,00	508 600,00	2 665 400,00	0,00	5 420 283,00
2023	156 800,00	0,00	400 000,00	500 000,00	508 600,00	1 565 400,00	0,00	3 854 883,00
2024	156 800,00	0,00	400 000,00	500 000,00	508 600,00	1 565 400,00	0,00	2 289 483,00
2025	156 800,00	0,00		1 000 000,00		1 156 800,00	0,00	1 132 683,00
2026				1 132 683,00		1 132 683,00	0,00	0,00
	3 262 468,00	8 100 000,00	2 000 000,00	3 732 683,00	2 543 000,00	18 505 468,00	8 275 683,00	

W kolejnych latach 2019-2026 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2015 i 2016 oraz wykonanie za rok 2017 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 2018 przyjęto dochody w kwocie **45.456.976,09 zł**, w tym dochody majątkowe **4.841.093,56 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2018 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 sieci kanalizacji sanitarnej

dla wsi Czernikowice, etap III, Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rokitkach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goliszowie, Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach oraz Remont budynku komunalnego Konradówka 44

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2019 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2019 roku.

Planowane wydatki na rok 2018 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 2018 przyjęto wydatki w kwocie **49.745.179,09** zł, w tym wydatki majątkowe **11.033246,40** 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 2018 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **15.827.683,00** zł, co stanowić będzie 34,82% planowanych dochodów w 2018r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2018 roku 5,13 %, 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 7,50 % oraz w oparciu o wykonanie 2017r. 8,01%.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia:

- Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach na lata 2018-2019,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie na lata 2018 -2019.

dokonano zmiany:

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2026 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2018 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.

2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2026” skorygowano poszczególne kolumny:

- Wielkości dochodów bieżących (kolumna 1.1.),
 - Wielkość dochodów majątkowych (kolumna 1.2)
 - Wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),
 - Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
 - Skorygowano wartości wydatków majątkowych (kolumna 11.3, 11.5)
 - Skorygowano wielkości udzielonych i wypłaconych zobowiązań (kolumna 11.4)
3. W załączniku nr 2 skorygowano kwoty zadania stosownie do planu zadań w 2018r. oraz poprawiono wartości limitów zobowiązań.
4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2018-2026" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski