

**UCHWAŁA NR V.41.2019
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 1 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r.
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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2 077 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2027” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 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.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2027r.” 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr V.44.19 z dnia 01.02.2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 wyliczających 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 tym o świadczeniach w ramach świadczeń z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x
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		
2019	46 543 572,00	38 699 483,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 844 089,00		
2020	42 360 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00		
2021	40 734 600,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 234 600,00		
2022	40 734 600,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 234 600,00		
2023	40 835 241,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 335 241,00		
2024	40 773 959,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 273 959,00		
2025	40 796 738,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 296 738,00		
2026	40 881 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00		
2027	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 723 400,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 723 400,00	0,00	0,00			
2020	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 664 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 726 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 703 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	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	Kwota długu ^x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) ^x							
						5.1.1	5.1.1.1						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	2 436 600,00	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083 862,00	0,00	1 097 668,00	1 097 668,00	1 097 668,00	
2020	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 862,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2021	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 462,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2022	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 062,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2023	2 664 759,00	2 664 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 303,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2024	2 726 041,00	2 726 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 262,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	2 703 262,00	2 703 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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. 1456 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							
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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 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	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,05%	7,90%	6,80%	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,63%	6,88%	5,78%	TAK
2021	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,20%	9,20%	8,10%	TAK
2022	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,20%	9,29%	9,29%	TAK
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,20%	9,68%	9,68%	TAK
2024	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK
2025	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK
2026	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,20%	9,20%	9,20%	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 dotyczące pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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		
2019	0,00	0,00	14 457 581,00	4 874 354,00	2 170 998,00	2 075 416,00	95 582,00	6 435 242,00	1 403 847,00	5 000,00		
2020	1 840 000,00	1 840 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	238 766,00	238 766,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
2021	2 765 400,00	2 765 400,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00		
2022	2 765 400,00	2 765 400,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00		
2023	2 664 759,00	2 664 759,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	435 241,00	0,00	0,00		
2024	2 726 041,00	2 726 041,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	373 959,00	0,00	0,00		
2025	2 703 262,00	2 703 262,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	0,00	0,00		
2026	2 619 000,00	2 619 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	867 317,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
2019	2 147 862,00	1 952 575,00	1 952 575,00	0,00	0,00	0,00	2 145 892,26	1 847 487,07	1 847 487,07		
2020	226 828,00	202 951,00	202 951,00	0,00	0,00	0,00	238 766,00	226 828,00	226 828,00		
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		
2027	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	95 582,00	81 245,00	81 245,00	312 742,19	312 742,19	312 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 938,00	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
2027	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 zyskontowanego dochodu obliczonego 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										
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających 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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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, wykraczających poza wspomniany okres i należy zamieścić wyjątek od ogólnej 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.41.2019
Rady Gminy Chojnów
z dnia 1 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 301 738,94	2 170 998,00	238 766,00	0,00	0,00	2 409 764,00
1.a	- wydatki bieżące				3 206 156,94	2 075 416,00	238 766,00	0,00	0,00	2 314 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
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:				3 301 738,94	2 170 998,00	238 766,00	0,00	0,00	2 409 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 206 156,94	2 075 416,00	238 766,00	0,00	0,00	2 314 182,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 102 966,94	210 992,00	0,00	0,00	0,00	210 992,00
1.1.1.2	Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	Urząd Gminy Chojnów	2019	2020	2 103 190,00	1 864 424,00	238 766,00	0,00	0,00	2 103 190,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
1.1.2.1	Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	Urząd Gminy Chojnów	2019	2020	95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów
na lata 2019-2027r.**

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów
na lata 2019-2027r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2019-2027 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 2017 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2018 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 2019 r. w wysokości **4.160.000,00**.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody	Przychody 2019	spłata przychodów 2019 w tym 553.538,00 oczyszczalnia LSSE	Łączne spłaty	dług
2018							17 360 462,00
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	4 160 000,00	0,00	2 436 600,00	19 083 862,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00		0,00	1 840 000,00	17 243 862,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		0,00	2 765 400,00	14 478 462,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		0,00	2 765 400,00	11 713 062,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		799 359,00	2 664 759,00	9 048 303,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		860 641,00	2 726 041,00	6 322 262,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 756 800,00		946 462,00	2 703 262,00	3 619 000,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 619 000,00		1 000 000,00	2 619 000,00	1 000 000,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00
	5 814 000,00	12 100 000,00	16 914 000,00	4 160 000,00	3 606 462,00	19 083 862,00	

W kolejnych latach 2020-2027 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2016 i 2017 oraz przewidywane za rok 2018 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 2019 przyjęto dochody w kwocie **44.820.172,00 zł**, w tym dochody majątkowe **5 023 021,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2019 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, Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach, Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach i Rokitkach, Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 335 z Chojnowa do Białej Kolonii i Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2020 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2019 roku.

Planowane wydatki na rok 2019 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 2019 przyjęto wydatki w kwocie **46.543.572,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **7.844.089,00 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 2019 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **19.083.862,00 zł**, co stanowić będzie 42,58 % planowanych dochodów w 2019r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2019 roku 6,33 %, 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 7,90 % oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2018r. 7,90 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

W związku z koniecznością przesunięcia wykupu obligacji serii z roku 2020 na rok 2027 dokonuję się wydłużenia prognozy długu o jeden rok do 2027.

Rok	splaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody	Przychody 2019	splata przychodów 2019 w tym 553.538,00 oczyszczalnia LSSE	Łączne splaty	dług
2018							17 360 462,00
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	4 160 000,00	0,00	2 436 600,00	19 083 862,00
2020*	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00		0,00	1 840 000,00	17 243 862,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		0,00	2 765 400,00	14 478 462,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		0,00	2 765 400,00	11 713 062,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		799 359,00	2 664 759,00	9 048 303,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		860 641,00	2 726 041,00	6 322 262,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 756 800,00		946 462,00	2 703 262,00	3 619 000,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 619 000,00		1 000 000,00	2 619 000,00	1 000 000,00
2027*		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00
	5 814 000,00	12 100 000,00	16 914 000,00	4 160 000,00	3 606 462,00	19 083 862,00	

*Obligacje emitowane w 2012 roku seria D 12 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł do przesunięcia na rok 2027

Dodatkowo zmieniono wartości dotyczące roku 2019 ujęte w zmianie do budżetu.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	44 734 538,00	85 634,00	44 820 172,00
Dochody bieżące (Db)	39 711 517,00	85 634,00	39 797 151,00
Dochody majątkowe (Dm)	5 023 021,00	0,00	5 023 021,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
Wydatki	46 457 938,00	85 634,00	46 543 572,00
Wydatki bieżące (Wb)	38 650 876,00	48 607,00	38 699 483,00
Wydatki majątkowe (Wm)	7 807 062,00	37 027,00	7 844 089,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 723 400,00	0,00	-1 723 400,00
Db - Wb	1 060 641,00	37 027,00	1 097 668,00
Dm - Wm	-2 784 041,00	-37 027,00	-2 821 068,00
Przychody	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	0,00	0,00	0,00
Rozchody	2 436 600,00	0,00	2 436 600,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	1 060 641,00	37 027,00	1 097 668,00
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	,98%	0,07%	8,05%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec