



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel: (976) 81 87 909

**Uchwała Nr XV.79.2015
Rady Gminy Chojnów
z dnia 29 października 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 – 2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian z załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2015-2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

UZASADNIENIE

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2015 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.
2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025” skorygowano poszczególne kolumny:
 - Wielkości dochodów bieżących w tym z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3),
 - Wielkości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2),
 - Wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),
 - Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
 - Skorygowano wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4, 11.5 oraz 11.6) do łącznej kwoty wykazanej w załączniku nr. 6 do uchwały budżetowej,
 - Wielkości dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o

• Wielkości wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 12.4.1).

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” dokonano zmiany limitu wydatków na rok 2016 polegającej na przesunięciu środków w wysokości 1.300.000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice” na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II”.

4. W załączniku nr 3 „Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2015-2025” naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

5. Dostosowano rozchody w poszczególnych latach prognozy ze względu na konieczność zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych:

Wykonanie przyłączy budynków do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej w Zamienicach

ROK/ kwartał Kwota kwartał 2016 18.177,50 II kwartał 2016 18.177,50

Wykonanie przyłączy budynków do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitkach

ROK/ kwartał Kwota kwartał 2016 23.484,00 II kwartał 2016 23.484,00 III kwartał 2016 23.480,00

za organ stanowiący Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV.79.2015
z dnia 2015-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		w tym:										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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]-[1.2]												
2015	32 531 487,42	26 598 086,52	4 808 782,00	20 000,00	8 695 172,00	4 798 836,00	6 488 001,00	6 073 548,44	5 933 400,90	2 131 359,00	3 802 041,90		
2016	27 065 862,00	24 064 362,00	4 289 521,00	15 000,00	8 504 395,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	3 001 500,00	3 000 000,00	0,00		
2017	24 038 294,00	24 037 794,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2018	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2019	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2020	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2021	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2022	24 116 694,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2023	24 008 891,00	24 008 391,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2024	23 958 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2025	23 958 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem *	z tego:											Wydajki majątkowe *
		w tym:											
		Wydajki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania, opłat z tytułu świadczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług publicznych *	wydajki na obsługę długu *	odejści i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odejści i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odejści i dykonto od zobowiązań na wkład krajowy) *	odejści i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				odejści i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2-1] + [2.2]												
2015	35 679 017,42	25 779 717,42	0,00	0,00	0,00	505 988,00	505 988,00	0,00	0,00	9 888 300,00	0,00		
2016	25 842 101,00	22 068 315,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	0,00	0,00	3 572 768,00	0,00		
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 184,00	495 184,00	0,00	0,00	581 885,00	0,00		
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	0,00	0,00	541 170,00	0,00		
2019	22 404 694,00	21 881 237,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	543 457,00	0,00		
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	964 037,00	0,00		
2021	22 659 894,00	21 690 957,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	998 037,00	0,00		
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	1 060 037,00	0,00		
2023	22 859 894,00	21 598 894,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	1 260 037,00	0,00		
2024	23 369 894,00	21 599 894,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	1 770 100,00	0,00		
2025	23 349 894,00	21 599 894,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	1 750 100,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	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]												
2015	-3 147 530,00	3 458 364,00	0,00	0,00	128 364,00	128 364,00	3 320 000,00	3 019 168,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 423 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 473 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 537 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 149 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^{yx}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	310 834,00	300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2016	1 423 781,00	1 423 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 473 388,00	1 473 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 637 880,00	1 637 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 756 800,00	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 149 997,00	1 149 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	609 900,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przyzgodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1] - (4.2 - (2.1) - (2.1.2))
2015	13 267 228,00	0,00	818 369,10	948 733,10
2016	11 843 465,00	0,00	1 995 047,00	1 995 047,00
2017	10 370 077,00	0,00	2 033 773,00	2 033 773,00
2018	8 732 197,00	0,00	2 177 550,00	2 177 550,00
2019	7 020 197,00	0,00	2 253 957,00	2 253 957,00
2020	5 283 397,00	0,00	2 339 337,00	2 339 337,00
2021	3 808 597,00	0,00	2 424 337,00	2 424 337,00
2022	2 348 797,00	0,00	2 515 337,00	2 515 337,00
2023	1 199 600,00	0,00	2 408 497,00	2 408 497,00
2024	609 900,00	0,00	2 358 500,00	2 358 500,00
2025	0,00	0,00	2 358 500,00	2 358 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych pożyczek na dany rok.
	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
2015	2,48%	2,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	10,71%	[9.6.1] - [9.4] TAK
2016	7,33%	7,33%	0,00	0,00	0,18	0,18	10,56%	9,81%	TAK
2017	8,19%	8,19%	0,00	0,00	0,08	0,08	13,68%	12,94%	TAK
2018	8,57%	8,57%	0,00	0,00	0,09	0,09	12,00%	12,00%	TAK
2019	8,56%	8,56%	0,00	0,00	0,09	0,09	11,86%	11,98%	TAK
2020	8,39%	8,39%	0,00	0,00	0,10	0,10	8,95%	8,95%	TAK
2021	7,15%	7,15%	0,00	0,00	0,10	0,10	9,36%	9,36%	TAK
2022	7,15%	7,15%	0,00	0,00	0,10	0,10	9,70%	9,70%	TAK
2023	5,90%	5,90%	0,00	0,00	0,10	0,10	10,06%	10,06%	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	0,00	0,10	0,10	10,17%	10,17%	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	0,00	0,10	0,10	10,10%	10,10%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	10 452 575,71	3 645 890,00	8 403 011,00	0,00	8 403 011,00		6 408 283,00	3 406 534,00	84 483,00
2016	1 423 761,00	1 316 958,00	9 441 294,00	5 221 820,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	572 786,00	0,00
2017	1 473 388,00	1 473 388,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	561 885,00	0,00
2018	1 637 880,00	1 637 880,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	541 170,00	0,00
2019	1 712 000,00	1 712 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	543 457,00	0,00
2020	1 756 800,00	1 756 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	584 037,00	0,00
2021	1 456 800,00	1 456 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	969 037,00	0,00
2022	1 456 800,00	1 456 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 060 037,00	0,00
2023	1 149 997,00	1 149 997,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 260 000,00	0,00
2024	589 900,00	589 900,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 770 100,00	0,00
2025	609 900,00	609 900,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 291 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydutki 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		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
Formuła										
2015	136 643,28	115 872,58	0,00	510 810,00	510 810,00	0,00	136 643,28	115 872,58	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:	Przebiegi z tytułu umów, umów o świadczenia 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
Formuła									
2015	3 883 048,15	2 367 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. 198 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej po podjęciu w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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		
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wpływy 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
Formuła							
2015	300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 423 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 473 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 637 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 149 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 800,00	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 z tytułu współfinansowania 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłużnym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.79.2015
z dnia 2015-10-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011,00
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				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 403 011,00	8 403 011,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 403 011,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III -	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, -	Urząd Gminy Chojnów	2010	2016	2 650 000,00	950 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.3	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zantonic na oczyszczalnię ścieków w Gólszowie -	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zantonic etap I -	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	3 785 028,00	2 485 028,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 085 028,00
1.3.2.5	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" -	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Sturkowiec



Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2015-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2015-2025 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2014 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2015 do 2025 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego w 2015 roku zaciągnięcia długu w wysokości 3.320.000,00 zł.

W związku z planowanym przesunięciem realizacji niektórych inwestycji na rok 2015 zaplanowano wcześniejszą zapłatę rat pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW we Wrocławiu przewidzianych pierwotnie do spłaty, zgodnie z harmonogramem na marzec w wysokości 230.821,00 i czerwiec oraz wrzesień 2015 r w wysokości 357.550,00 zł. W związku z powyższym harmonogram spłat po zmianie przedstawiał by się następująco:

spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A.
Warszawa 2015 300 834,000,00 2016 723 761,00 700 000,00 2017 473 388,00 1 000 000,00 2018 237 880,00 1 400 000,00 2019 212 000,00 1 500 000,00 2020 156 800,00 1 600 000,00 2021 156 800,00 1 300 000,00 2022 156 800,00 1 300 000,00 2023 156 800,00 993 197,00 2024 156 800,00 433 100,00 2025 156 800,00 443 100,00

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

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

Na rok 2015 przyjęto dochody w kwocie **32.531.487,42 zł, w tym dochody majątkowe 5.933.400,90 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2015 znaczny wzrost z uwagi na planowany wpływ z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie i Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.

Planowane wydatki na rok 2015 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i

jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2015 przyjęto wydatki w kwocie **35.679.017,42 zł, w tym wydatki majątkowe 9.899.300,00 zł.**

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.
- Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13226,00 zł, co stanowić będzie 40,78 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 1,55 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 11,46 % oraz w oparciu o wykonanie 2014r. 10,71 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

