



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

**UCHWAŁA NR XXVI.155.2016
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia,
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. 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 XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2016-2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.155.2016
Rady Gminy Chojnów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.95.2015 z dnia 18.12.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku						
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]+[1.2]												
2016	36 465 471,51	32 771 667,51	4 855 757,00	20 000,00	8 762 327,00	4 981 518,00	6 729 341,00	8 803 191,00	3 693 804,00	2 234 551,00	1 432 194,00		
2017	25 969 294,00	24 367 794,00	4 492 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 601 500,00	0,00	1 600 000,00		
2018	24 448 809,00	24 415 194,00	4 592 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	33 615,00	0,00	0,00		
2019	24 446 694,00	24 415 194,00	4 542 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	31 500,00	0,00	0,00		
2020	24 146 894,00	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	31 500,00	0,00	0,00		
2021	24 146 894,00	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	31 500,00	0,00	0,00		
2022	24 146 894,00	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	31 500,00	0,00	0,00		
2023	24 009 891,00	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	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	497 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00		
2025	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	497 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sile przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	39 608 939,51	30 973 142,51	0,00	0,00	0,00	518 728,00	518 728,00	0,00	0,00	8 635 797,00		
2017	24 318 021,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	0,00	0,00	2 314 000,00		
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		
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	x	352 380,00	0,00	0,00	543 457,00		
2020	22 159 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	0,00	0,00	384 037,00		
2021	22 359 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	0,00	0,00	669 037,00		
2022	22 359 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	0,00	0,00	760 037,00		
2023	23 853 091,00	21 599 894,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	0,00	0,00	2 253 197,00		
2024	23 803 094,00	21 599 894,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	0,00	0,00	2 203 200,00		
2025	23 803 094,00	21 599 894,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	0,00	0,00	2 203 200,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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]									
2016	-3 143 468,00	4 487 029,00	0,00	0,00	1 423 228,00	1 423 228,00	3 063 801,00	1 720 240,00	0,00	0,00	
2017	1 651 273,00	152 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 115,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 969 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	156 800,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2b))
2016	11 694 068,00	0,00	1 798 525,00	3 221 753,00
2017	10 042 795,00	0,00	2 363 773,00	2 363 773,00
2018	8 072 800,00	0,00	2 477 550,00	2 477 550,00
2019	6 030 800,00	0,00	2 553 957,00	2 553 957,00
2020	4 044 000,00	0,00	2 339 337,00	2 339 337,00
2021	2 257 200,00	0,00	2 424 337,00	2 424 337,00
2022	470 400,00	0,00	2 515 337,00	2 515 337,00
2023	313 600,00	0,00	2 408 497,00	2 408 497,00
2024	156 800,00	0,00	2 358 500,00	2 358 500,00
2025	0,00	0,00	2 358 500,00	2 358 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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 usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których do danego roku usławy do danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$
2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,06%	10,09%	9,88%	TAK	TAK
2017	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	9,10%	10,75%	10,54%	TAK	TAK
2018	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	10,13%	10,03%	9,81%	TAK	TAK
2019	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	10,45%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	9,69%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2021	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,04%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,42%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,03%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,84%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	10 327 069,00	3 736 450,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 130 919,00	5 000,00	
2017	1 651 273,00	1 651 273,00	9 441 294,00	5 221 820,00	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	
2018	1 969 995,00	1 937 880,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 170,00	0,00	
2019	2 042 000,00	2 012 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 457,00	0,00	
2020	1 986 800,00	1 956 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 037,00	0,00	
2021	1 786 800,00	1 756 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 037,00	0,00	
2022	1 786 800,00	1 756 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 037,00	0,00	
2023	156 800,00	156 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 197,00	0,00	
2024	156 800,00	156 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00	0,00	
2025	156 800,00	156 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
2016	0,00	0,00	0,00	617 211,00	617 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00
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

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	Wydutki 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 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.4.2	12.5	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
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															
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub najemnej 60% kredytu, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 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											
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	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2016	1 343 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 803 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 937 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 800,00	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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski



**RADA GMINY
CHOJNÓW**

ul. Fabry Wykaz przedsięwzięć do WPF
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.155.2016
Rady Gminy Chojnów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.95.2015 z dnia 18.12.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 749 028,00	5 700 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	8 014 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 749 028,00	5 700 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	8 014 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00
1.1.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany	CHOJNÓW	2016	2017	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00
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				6 435 028,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 435 028,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, -	Urząd Gminy Chojnów	2010	2016	2 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I -	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	3 785 028,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Styrkowiec



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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.155.2016

Rady Gminy Chojnów

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2016-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2016-2025 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.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

	<i>spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu</i>	<i>Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa</i>
2016	643 561,00	700 000,00
2017	803 388,00	1 000 000,00
2018	537 880,00	1 400 000,00
2019	512 000,00	1 500 000,00
2020	356 800,00	1 600 000,00
2021	456 800,00	1 300 000,00
2022	456 800,00	1 300 000,00
2023	156 800,00	0,00
2024	156 800,00	0,00
2025	156 800,00	0,00
	4 237 629,00	8 800 000,00
	13 037 629,00	

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2013 i 2014 oraz przewidywane za rok 2015 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 2016 przyjęto dochody w kwocie **36.465.471,51** zł, w tym dochody majątkowe **3.693.804,00** zł.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2016 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 Rokitki, etap II, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie oraz Budowa oświetlenia drogowego w Białej Kolonia.

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

Planowane wydatki na rok 2016 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 2016 przyjęto wydatki w kwocie **39.608.939,51** zł, w tym wydatki majątkowe **8.635.797,00** 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 2016 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 11.694.068,00 zł, co stanowić będzie 34,47 % planowanych dochodów w 2016r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2016 roku 5,11 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 10,09 % .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec



Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSEE Okmiany” w łącznej kwocie nakładów 2.314.000,00 na rok 2017 dokonano zmiany:

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2016 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.

2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2025” 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),
- Przychody budżetu -kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kolumna 4.3)
- Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1)
- Kwota długu (kolumna 6)
- Skorygowano wartości wydatków majątkowych (kolumna 11.3, 11.5)
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4)

3. W załączniku nr 2 wprowadzono na 2017 r. zadanie „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany.

4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2016-2025" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Strykowski