



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

**UCHWAŁA NR XXVII.162.2016
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 30 września 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.162.2016
Rady Gminy Chojnów
z dnia 30 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Dochody majątkowe		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	36905350,18	34343539,62	4874923	26000	9325309	5181518	606320	10864059,62	2561810,56	1058856,89	1502953,67
2017	25969294	24367794	4492718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	1601500	0	1600000
2018	24448809	24415194	4592718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	33615	0	0
2019	24446694	24415194	4542718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	31500	0	0
2020	24146694	24115194	4192718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	31500	0	0
2021	24146694	24115194	4192718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	31500	0	0
2022	24146694	24115194	4192718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	31500	0	0
2023	24009891	24008391	4192718	15000	8662029	4975558	7187517	3864488	1500	0	0
2024	23959894	23958394	4192718	15000	8505229	497558	7187517	3864488	1500	0	0
2025	23959894	23958394	4192718	15000	8505229	497558	7187517	3864488	1500	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przepisanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedziałonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości finansowaniu dostarczanych przez państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	40048818,18	31247597,18	0	0	0	0	458303	458303	0	0	8801221
2017	24318021	22004021	0	0	0	0	495164	495164	0	0	2314000
2018	22478814	21937644	0	0	0	0	428787	428787	0	0	541170
2019	22404694	21861237	0	0	0	x	352380	352380	0	0	543457
2020	22159894	21775857	0	0	0	x	267000	267000	0	0	384037
2021	22359894	21690857	0	0	0	x	267000	267000	0	0	669037
2022	22359894	21599857	0	0	0	x	267000	267000	0	0	760037
2023	23853091	21599894	0	0	0	x	267000	267000	0	0	2253197
2024	23803094	21599894	0	0	0	x	267000	267000	0	0	2203200
2025	23803094	21599894	0	0	0	x	267000	267000	0	0	2203200
2026	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:

Lp	3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem m. długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2] +[4.3]+ [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2016	-3143468	4487029	0	0	1423228	1423228	3063801	1720240	0	0	
2017	1651273	152115	0	0	0	0	152115	0	0	0	
2018	1969995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	2042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1986800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1786800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1786800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	156800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	156800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	156800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+ [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
2016	1343561	1343561	0	0	0	0
2017	1803388	1803388	0	0	0	0
2018	1969995	1969995	0	0	0	0
2019	2042000	2042000	0	0	0	0
2020	1986800	1986800	0	0	0	0

2021	1786800	1786800	0	0	0	0
2022	1786800	1786800	0	0	0	0
2023	156800	156800	0	0	0	0
2024	156800	156800	0	0	0	0
2025	156800	156800	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	11694068	0	3095942,44	4519170,44
2017	10042795	0	2363773	2363773
2018	8072800	0	2477550	2477550
2019	6030800	0	2553957	2553957
2020	4044000	0	2399337	2399337
2021	2257200	0	2424337	2424337
2022	470400	0	2515337	2515337
2023	313600	0	2408497	2408497
2024	156800	0	2358500	2358500
2025	0	0	2358500	2358500
2026	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty	Kwota zobowiązań	Wielkość planowanej łącznej spłaty	Wielkość planowanej łącznej spłaty	Wielkość planowanej łącznej spłaty	Wielkość planowanej łącznej spłaty	Wielkość planowanej łącznej spłaty	Wielkość planowanej łącznej spłaty	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2016	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,26%	10,09%	9,88%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2017	8,85%	8,85%	0	8,85%	9,10%	10,82%	10,61%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2018	9,81%	9,81%	0	9,81%	10,13%	10,09%	9,88%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2019	9,79%	9,79%	0	9,79%	10,45%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2020	9,33%	9,33%	0	9,33%	9,69%	10,09%	9,89%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2021	8,51%	8,51%	0	8,51%	10,04%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2022	8,51%	8,51%	0	8,51%	10,42%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2023	1,77%	1,77%	0	1,77%	10,03%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2024	1,77%	1,77%	0	1,77%	9,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2025	1,77%	1,77%	0	1,77%	9,84%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
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	0	10469845,36		3909950	5499499	0	5499499	5499499	3247222		54500
2017	1651273	1651273	9441294		5221820	2314000	0	2314000	0	2314000		0
2018	1969995	1937880	9441294		5221820		0	0	0	541170		0
2019	2042000	2012000	9441294		5221820		0	0	0	543457		0
2020	1986800	1956800	9441294		5221820		0	0	0	384037		0
2021	1786800	1756800	9441294		5221820		0	0	0	669037		0
2022	1786800	1756800	9441294		5221820		0	0	0	760037		0
2023	156800	156800	9441294		5221820		0	0	0	2253197		0
2024	156800	156800	9441294		5221820		0	0	0	2203200		0
2025	156800	156800	9441294		5221820		0	0	0	2203200		0
2026	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0

- 10) Przeniesienie 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania
2016	0	0	0	0	617211	617211	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydanki 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:	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 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2017	2314000	2314000	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0

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 takimi programu, projektu lub zadania.

Lp	tytuł zobowiązań już zaciągniętych	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	14.1						
2016	1343561	0	0	0	0	0	0
2017	1803388	0	0	0	0	0	0
2018	1937880	0	0	0	0	0	0
2019	2012000	0	0	0	0	0	0
2020	1956800	0	0	0	0	0	0
2021	1756800	0	0	0	0	0	0
2022	1756800	0	0	0	0	0	0
2023	156800	0	0	0	0	0	0
2024	156800	0	0	0	0	0	0
2025	156800	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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 Strękowiec



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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.162.2016
Rady Gminy Chojnów
z dnia 30 września 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

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 od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			7813499		2314000	0	0	7813499
1.a	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			7813499		2314000	0	0	7813499
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:			2316500	2500	2314000	0	0	2316500
1.1.1	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2316500	2500	2314000	0	0	2316500
1.1.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Oklany	CHOJNÓW	2016 2017	2316500	2500	2314000	0	0	2316500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			5496999	5496999	0	0	0	5496999
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe				5496999	5496999	0	0	0	0	5496999
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokiki Etap II, -	Urząd Gminy Chojnów	2010	2016							
1.3.2.1					2360000	2360000	0	0	0	0	2360000

Strona 2

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 Zamienie etap I -	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	3136999	3136999	0	0	0	3136999

WZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.162.2016

Rady Gminy Chojnów

z dnia 30 września 2016 r.

Nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

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

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 **36 905 350,18 zł**, w tym dochody majątkowe **2 561 810,56 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 **40 048 818,18 zł**, w tym wydatki majątkowe **8 801 221,00 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 31,69 % planowanych dochodów w 2016r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2016 roku 1,24 %, 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



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

Uzasadnienie

W związku z błędnie wprowadzonymi zadaniami do przedsięwzięć w ostatniej uchwale Rady Gminy w 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),
- 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 skorygowano kwoty zadań stosownie do planu zadań w 2016r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

