

**UCHWAŁA NR II.03.2018
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 6/4

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 11.03.2018
z dnia 29.11.2018 r.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	45 085 999,53	41 997 243,97	5 973 759,00	189 000,00	9 751 492,77	5 539 578,00	8 018 183,00	12 267 043,00	3 088 755,56	415 557,25	2 513 021,00			
2019	45 134 538,00	39 911 517,00	7 516 396,00	60 000,00	9 941 664,00	5 728 039,00	9 194 314,00	12 267 043,00	5 223 021,00	2 710 000,00	2 513 021,00			
2020	46 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2021	43 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	43 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	43 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	43 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	43 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	43 500 000,00	43 500 000,00	8 600 000,00	60 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat:
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:					
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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
2018	50 906 981,53	39 869 657,23	0,00	0,00	0,00	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	11 037 324,30
2019	46 857 938,00	38 650 876,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 207 062,00
2020	44 460 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
2021	40 534 600,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	534 600,00
2022	40 634 600,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	634 600,00
2023	40 535 241,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	535 241,00
2024	40 573 959,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	573 959,00
2025	40 796 738,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	796 738,00
2026	40 881 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	881 000,00

-1) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,4	4,4,1
					4.1	4.1.1							
2018		-5 820 982,00	7 808 462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 723 400,00	4 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 040 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 965 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 865 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 964 759,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 926 041,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 703 262,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 619 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:																		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
2018	1 987 480,00	1 987 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 462,00	0,00	2 127 586,74	2 127 586,74	2 127 586,74	2 127 586,74							
2019	2 436 600,00	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083 862,00	0,00	1 260 641,00	1 260 641,00	1 260 641,00	1 260 641,00							
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 043 862,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00							
2021	2 965 400,00	2 965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 462,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
2022	2 865 400,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 062,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
2023	2 964 759,00	2 964 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 303,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
2024	2 926 041,00	2 926 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 262,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
2025	2 703 262,00	2 703 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
2026	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu; ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	5,35%	0,00	5,35%	5,64%	7,50%	8,01%	TAK	TAK
	2019	6,28%	0,00	6,28%	8,80%	6,29%	6,80%	TAK	TAK
	2020	5,14%	0,00	5,14%	12,90%	5,52%	6,04%	TAK	TAK
	2021	7,62%	0,00	7,62%	8,05%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	2022	7,39%	0,00	7,39%	8,05%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	2023	7,62%	0,00	7,62%	8,05%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	2024	7,53%	0,00	7,53%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	2025	7,02%	0,00	7,02%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	2026	6,60%	0,00	6,60%	8,05%	8,05%	8,05%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 276 304,73	5 448 955,00	1 548 455,00	1 176 500,70	371 954,30	5 351 321,30	5 408 403,10	277 600,00
2019	0,00	0,00	14 457 581,00	4 824 354,00	5 077 998,00	2 075 416,00	3 002 582,00	6 835 242,00	1 366 820,00	5 000,00
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	238 766,00	238 766,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00
2021	2 965 400,00	2 665 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00
2022	2 865 400,00	2 665 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	634 600,00	0,00	0,00
2023	2 964 759,00	1 565 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	535 241,00	0,00	0,00
2024	2 926 041,00	1 565 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	573 959,00	0,00	0,00
2025	2 703 262,00	1 156 800,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	796 738,00	0,00	0,00
2026	2 619 000,00	1 132 683,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obławniejszej prognozie finansowej.

11) W rozdziale wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek 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:			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	862 382,00	862 382,00	862 382,00	613 569,00	613 569,00	613 569,00	1 182 143,49	1 007 049,44	1 007 049,44
2019	1 966 194,00	1 779 752,00	1 779 752,00	90 803,00	81 245,00	81 245,00	2 075 416,00	1 966 194,00	1 966 194,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 766,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	678 253,30	450 295,46	450 295,46	382 470,13	382 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 002 582,00	3 002 582,00	2 920 998,00	81 584,00	81 584,00	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				

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 zdyktowanego 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		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zdrowotnego na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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		
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		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.03.2018
Rady Gminy Chojnów
z dnia 29 listopada 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 281 378,84	1 548 455,00	5 077 998,00	238 766,00	0,00	6 865 219,00
1.a	- wydatki bieżące				3 755 817,24	1 176 500,70	2 075 416,00	238 766,00	0,00	3 490 682,70
1.b	- wydatki majątkowe				3 525 561,60	371 954,30	3 002 582,00	0,00	0,00	3 374 536,30
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:				4 910 378,84	1 334 455,00	2 920 998,00	238 766,00	0,00	4 494 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 755 817,24	1 176 500,70	2 075 416,00	238 766,00	0,00	3 490 682,70
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 102 966,94	656 623,00	210 992,00	0,00	0,00	867 615,00
1.1.1.2	Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedzwiedziach, Okmianach, Starym Łomie - Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedzwiedziach, Okmianach, Starym Łomie	CHOJNÓW	2017	2018	339 193,00	309 410,40	0,00	0,00	0,00	309 410,40
1.1.1.3	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	CHOJNÓW	2017	2018	210 467,30	210 467,30	0,00	0,00	0,00	210 467,30
1.1.1.4	Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	Urząd Gminy Chojnów	2019	2020	2 103 190,00	0,00	1 864 424,00	238 766,00	0,00	2 103 190,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 154 561,60	157 954,30	845 582,00	0,00	0,00	1 003 536,30
1.1.2.1	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	CHOJNÓW	2017	2018	290 600,00	139 574,70	0,00	0,00	0,00	139 574,70
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Budwojowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Budwojowie	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedzwiedziach, Okmianach, Starym Łomie - Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedzwiedziach, Okmianach, Starym Łomie	CHOJNÓW	2017	2018	18 379,60	18 379,60	0,00	0,00	0,00	18 379,60
1.1.2.4	Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	Urząd Gminy Chojnów	2019	2020	95 582,00	0,00	95 582,00	0,00	0,00	95 582,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 371 000,00	214 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 371 000,00	214 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00

1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce - Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	Urząd Gminy Chojatów	2018	2019	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	Urząd Gminy Chojatów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup autobusu do przewożenia uczniów - Przewóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokicach	Urząd Gminy Chojatów	2018	2019	315 000,00	158 000,00	157 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Chojatów	Urząd Gminy Chojatów	2018	2019	916 000,00	16 000,00	900 000,00	0,00	0,00	916 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.03.2018

Rady Gminy Chojnów

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2018-2026 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2016 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2017 do 2026 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2018r. w wysokości **7.808.462,00**.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	dodatkowe zadłużenie z 2018 obligacje 4.400.000,00	spłata pożyczki 2018 - Kanalizacja Czernikowice	spłata pożyczki 2018 - Oczyszczalnia LSSE	spłata przychodów 2019 w tym 553.538,00 w LSSE	Razem spłaty	Przychody	dług
2017	822 988,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	1 822 988,00	2 000 000,00	11 539 480,00
2018	587 480,00	1 400 000,00		0,00		0,00	1 987 480,00	7 808 462,00	17 360 462,00
2019	561 600,00	1 875 000,00		0,00		0,00	2 436 600,00	4 160 000,00	19 083 862,00
2020	506 400,00	825 000,00		508 600,00	200 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	17 043 862,00
2021	156 800,00	1 900 000,00	200 000,00	508 600,00	200 000,00	0,00	2 965 400,00	0,00	14 078 462,00
2022	156 800,00	1 800 000,00	200 000,00	508 600,00	200 000,00	0,00	2 865 400,00	0,00	11 213 062,00
2023	156 800,00	700 000,00	600 000,00	508 600,00	200 000,00	799 359,00	2 964 759,00	0,00	8 248 303,00
2024	156 800,00	600 000,00	600 000,00	508 600,00	200 000,00	860 641,00	2 926 041,00	0,00	5 322 262,00
2025	156 800,00	0,00	1 400 000,00		200 000,00	946 462,00	2 703 262,00	0,00	2 619 000,00
2026			1 400 000,00		219 000,00	1 000 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00
	3 262 468,00	10 100 000,00	4 400 000,00	2 543 000,00	1 419 000,00	3 606 462,00	25 330 930,00	13 968 462,00	

W kolejnych latach 2020-2026 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2015 i 2016 oraz wykonanie za rok 2017 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Na rok 2018 przyjęto dochody w kwocie **45.085.999,53 zł**, w tym dochody majątkowe **3.088.755,56 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2018 wzrost z uwagi na planowany wpływ z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III, Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rokitkach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goliszowie, Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach oraz Remont budynku komunalnego Konradówka 44

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

Planowane wydatki na rok 2018 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2018 przyjęto wydatki w kwocie **50.906.98,53** zł, w tym wydatki majątkowe **11.037.324,30** zł.

·Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.

·Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **17 360 462,00**zł, co stanowić będzie 38,51 % planowanych dochodów w 2018r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2018 roku 5,35 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 7,50 % oraz w oparciu o wykonanie 2017r. 8,01%.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia:

- Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" na lata 2019-2020,

Oraz koniecznością zwiększenia przychodów w roku 2018r. o kwotę 1.532.779,00 zł

Dokonano poniższych zmian:

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

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

- Wielkości dochodów bieżących (kolumna 1.1.),

- Wielkość dochodów majątkowych (kolumna 1.2)

- Wysokość wydatków bieżących (kolumna 2.1),

- Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2),

- Skorygowano wartości wydatków majątkowych (kolumna 11.3, 11.5)

- Skorygowano wielkości udzielonych i wypłaconych zobowiązań (kolumna

3. W załączniku nr 2 skorygowano kwoty zadania stosownie do planu zadań w 2018r. oraz poprawiono wartości limitów zobowiązań.

4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2018-2026" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

