

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016 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 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 XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

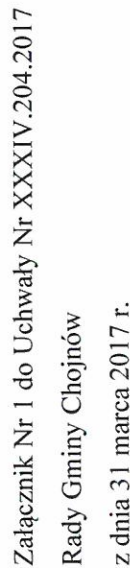
§ 2. okonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian z załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

[illegible]

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a tytuły w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, gdy prognoza finansowa obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy, w tym także lata wykraczające poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, dłuższego okresu przedmiotowego finansowego wzor 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. W dłuższego okresu prognozowania miało się stosować także dla lat wykryczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyznaczający z uwzględnieniem

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	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]									
2017	39470979	33171183	0	0	0	350000	350000	0	0	6299796
2018	36400000	32000000	0	0	0	350000	350000	0	0	4400000
2019	33513400	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	1513400
2020	33868600	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	1868600
2021	33718200	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	1718200
2022	34118200	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	2118200
2023	34993200	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	2993200
2024	35418200	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	3418200
2025	35418200	32000000	0	0	x	350000	350000	0	0	3418200
2026	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2027	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:								w tym:	
			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	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		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]	$\begin{matrix} [4.1]+[4.2] \\ + \\ [4.3]+ \\ [4.4] \end{matrix}$										
2017	-2858976	4681964	0	0	1281964	1281964	3400000	1577012	0	0		
2018	2075080	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	2486600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	2131400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	2281800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	1881800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	1006800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1822988	1822988	0	0	0	0	0
2018	2075080	2075080	0	0	0	0	0
2019	2486600	2486600	0	0	0	0	0
2020	2131400	2131400	0	0	0	0	0
2021	2281800	2281800	0	0	0	0	0
2022	1881800	1881800	0	0	0	0	0
2023	1006800	1006800	0	0	0	0	0
2024	581800	581800	0	0	0	0	0
2025	581800	581800	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	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 likwidowani h i przekształca nych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - (2.1 - (2.1.2))
2017	13027080	0	-634126	647838
2018	10952000	0	4000000	4000000
2019	8465400	0	4000000	4000000
2020	6334000	0	4000000	4000000
2021	4052200	0	4000000	4000000
2022	2170400	0	4000000	4000000
2023	1163600	0	4000000	4000000
2024	581800	0	4000000	4000000
2025	0	0	4000000	4000000
2026	0	0	0	0
2027	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.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0	0	11169053	4223748	60000	0	60000	6139796	100000	0
2018	2075080	2075080	11200000	5221820	4400000	0	4400000	4400000	0	0
2019	2486600	2486600	11200000	5221820	0	0	0	0	1513400	0
2020	2131400	2131400	11200000	5221820	0	0	0	0	1868600	0
2021	2281800	2281800	11200000	5221820	0	0	0	0	1718200	0
2022	1881800	1881800	11200000	5221820	0	0	0	0	2118200	0
2023	1006800	1006800	11200000	5221820	0	0	0	0	2993200	0
2024	581800	581800	11200000	5221820	0	0	0	0	3418200	0
2025	581800	581800	11200000	5221820	0	0	0	0	3418200	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym:	skutki określone	w tym:	skutki określone	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	bieżące	skutki określone	skutki określone	skutki określone	skutki określone	wynikające z realizacji

	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	kt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:

	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	dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względów na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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 takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego
						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

	realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności i leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

	z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		14.4
Lp										
Formula										
2017	1822988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2075080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2486600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2131400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2281800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1881800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	581800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (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 zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, 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 finansowej, „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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4460000	60000	4400000	0	0	4460000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4460000	60000	4400000	0	0	4460000
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe	0	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	4460000	60000	4400000	0	0	4460000
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	4460000	60000	4400000	0	0	4460000
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	4460000	60000	4400000	0	0	4460000
	Urząd Gminy Chojnów	2017	2019				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2017-2025 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 2015 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2016 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 zaciągnięcia długu w 2017r. w wysokości 3.400.000,00.

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>	<i>spłaty przychód 2017</i>
2017	822 988,00	1 000 000,00	0,00
2018	675 080,00	1 400 000,00	425 000,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	425 000,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	825 000,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	425 000,00
2023	156 800,00	0,00	425 000,00
2024	156 800,00	0,00	425 000,00
2025	156 800,00	0,00	425 000,00
	3 350 068,00	8 100 000,00	3 400 000,00

W kolejnych latach 2018-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodu za rok 2016 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 2017 przyjęto dochody w kwocie **36.612.003,00 zł**, w tym dochody majątkowe **4.074.946,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2017 wzrost z uwagi na planowany wpływ z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa kontenerowej oczyszczalni

ścieków dla LSSE w Okmianach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie oraz Docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Okmianach

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 2017 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 2017 przyjęto wydatki w kwocie **39.470.979,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.299.796,00 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 2017 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13.027.080,00 zł, co stanowić będzie 35,58 % planowanych dochodów w 2017r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2017 roku 5,94 %, 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 10,59 % oraz w oparciu o wykonanie 2016r. 10,55 %

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

W związku ze zmianą realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III oraz wprowadzenia wolnych środków po dokonaniu ostatecznych wyliczeń, dokonano zmiany:

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2025 do wielkości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2017 poprzez zmianę wielkości dochodów i wydatków.

2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2025” 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)

3. W załączniku nr 2 skorygowano kwoty zadania stosownie do planu zadań w 2017r.

4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2017-2025" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

