

**UCHWAŁA NR XXXVIII.239.2017
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r.
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. Dokonuje 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
			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	
	2017	38 977 508,81	34 507 290,92	5 445 714,00	40 000,00	9 120 558,00	5 246 172,00	7 364 755,00	11 940 377,92	4 470 217,89	960 379,89	3 509 838,00	
	2018	39 336 680,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	3 336 680,00	1 900 000,00	1 436 680,00	
	2019	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	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	
	2027	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 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 lata) 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	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na 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	Wydatki majątkowe x
2017	41 836 484,81	34 552 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 284 377,00
2018	39 846 600,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 846 600,00
2019	33 513 400,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 513 400,00
2020	33 351 600,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 351 600,00
2021	33 201 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 201 200,00
2022	33 601 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 601 200,00
2023	34 476 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 476 200,00
2024	34 901 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 901 200,00
2025	35 505 800,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 505 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:				5.2	6						7
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
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		
2017	1 822 988,00	1 822 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 480,00	0,00	-44 816,89	1 237 147,11		
2018	2 225 080,00	2 075 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	13 599 400,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2019	2 524 100,00	2 524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 300,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2020	2 685 900,00	2 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 400,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2021	2 836 300,00	2 836 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 100,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2022	2 436 300,00	2 436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 800,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2023	1 523 800,00	1 523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2024	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 200,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2025	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach rozdziału 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 (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 (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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	2,35%	10,59%	10,55%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	15,00%	7,61%	7,57%	TAK	TAK
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	11,11%	9,52%	9,48%	TAK	TAK
2020	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	11,11%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2021	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	11,11%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2022	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,41%	7,41%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2017	0,00	0,00	11 413 042,98	4 223 748,00	295 351,99	235 351,99	60 000,00	4 799 027,00	2 070 000,00	427 950,00
2018	0,00	0,00	11 200 000,00	5 221 820,00	5 056 622,77	656 622,77	4 400 000,00	2 585 000,00	4 400 000,00	0,00
2019	2 486 600,00	2 486 600,00	11 200 000,00	5 221 820,00	210 992,18	210 992,18	0,00	0,00	1 513 400,00	0,00
2020	2 648 400,00	2 131 400,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 600,00	0,00
2021	2 798 800,00	2 281 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 200,00	0,00
2022	2 398 800,00	1 881 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 200,00	0,00
2023	1 523 800,00	1 006 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 200,00	0,00
2024	1 098 800,00	581 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00
2025	494 200,00	494 200,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 200,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 wartości 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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
2017	185 351,99	185 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	235 351,99	185 351,99	0,00
2018	554 622,77	554 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	656 622,77	554 622,77	0,00
2019	194 992,18	194 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	210 992,18	194 992,18	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
2027	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	w tym:										
	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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:	Wydajki 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:		
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu 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							Wydajki 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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
2027	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 zyskowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXVIII/239/2014
z 30.06.2014

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)				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III		Urząd Gminy Chojnów	2017	2019	4 460 000,00	60 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.239.2017

Rady Gminy Chojnów

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

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>splaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu</i>	<i>Wykup obligacji wyemitowan ych przez PKO BP S.A. Warszawa</i>	<i>splaty przychód 2017</i>	<i>splata pożyczki 2018</i>	<i>splata pożyczki 2018 - Kanalizacja Czernikowice</i>	<i>Razem splaty</i>	<i>Przychody</i>	<i>dług</i>
2017	822 988,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 988,00	3 400 000,00	12 939 480,00
2018	675 080,00	1 400 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 500 080,00	2 735 000,00	13 174 400,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	425 000,00	37 500,00	0,00	2 524 100,00	0,00	10 650 300,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00	37 500,00	517 000,00	2 685 900,00	0,00	7 964 400,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	825 000,00	37 500,00	517 000,00	2 836 300,00	0,00	5 128 100,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	425 000,00	37 500,00	517 000,00	2 436 300,00	0,00	2 691 800,00
2023	156 800,00	0,00	425 000,00		517 000,00	1 098 800,00	0,00	1 593 000,00
2024	156 800,00	0,00	425 000,00		517 000,00	1 098 800,00	0,00	494 200,00
2025	69 200,00	0,00	425 000,00			494 200,00	0,00	0,00
	3 350 068,00	8 100 000,00	3 400 000,00	150 000,00	2 585 000,00	17 497 468,00	6 135 000,00	

Dodatkowo wprowadzono wypłatę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III”, która nastąpi w roku 2018 i spłacana będzie przez w latach 2020 – 2024 w równych ratach po 517.000,00 zł.

W kolejnych latach 2019-2025 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 **38.977.508,81 zł**, w tym dochody majątkowe **4.470.217,89 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 **41.836.484,81 zł**, w tym wydatki majątkowe **7.284.377,00 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 12.939.480,00 zł, co stanowić będzie 33,20 % planowanych dochodów w 2017r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2017 roku 5,57 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń 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 z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez WFOŚ i GW o dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III " , Gmina Chojnów na w/w zadania przyznane ma dofinansowanie z WFOŚ i GW w formie dotacji 861.600,00 zł i pożyczki 2.585.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w roku 2018 natomiast spłata pożyczki nastąpi w latach 2020 -2024.

ROK/ kwartał data	Kwota
15.03.2020 r.	129 250,00
15.06.2020 r.	129 250,00
15.09.2020 r.	129 250,00
15.12.2020 r.	129 250,00
15.03.2021 r.	129 250,00
15.06.2021 r.	129 250,00
15.09.2021 r.	129 250,00
15.12.2021 r.	129 250,00
15.03.2022 r.	129 250,00
15.06.2022 r.	129 250,00
15.09.2022 r.	129 250,00
15.12.2022 r.	129 250,00
15.03.2023 r.	129 250,00
15.06.2023 r.	129 250,00
15.09.2023 r.	129 250,00
15.12.2023 r.	129 250,00
15.03.2024 r.	129 250,00
15.06.2024 r.	129 250,00
15.09.2024 r.	129 250,00
15.12.2024 r.	129 250,00
Razem	2 585 000,00

W związku z powyższym w prognozie dokonano zmiany:

1.Wprowadzono wartość dotacji oraz pożyczki, łącznie z powyższymi spłatami.

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

3.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. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie zadania do realizacji przez GOPS współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019. Łączna wartość zadania to 1.102.966,94 zł w tym z budżetu Gminy Chojnów 168.000,00 jako wkład własny. Celem zadania jest aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2017-2025" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec