

**UCHWAŁA NR LI.334.2018
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r.
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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące [*]	w tym:							Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	
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]														
2018	46 420 577,47	40 466 128,47	5 973 759,00	60 000,00	9 664 007,77	5 539 578,00	8 018 183,00	13 054 300,70	5 954 449,00	2 504 580,00	3 449 869,00				
2019	44 236 600,00	42 350 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	13 050 000,00	1 886 600,00	1 286 600,00	600 000,00				
2020	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	41 300 000,00	41 300 000,00	6 500 000,00	60 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00	12 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu ^x 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]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2018	-4 288 203,00	6 275 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 683,00	4 288 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 132 683,00	0,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	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. 3a 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 987 480,00	1 987 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 436 600,00	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 683,00	1 132 683,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) + 4.2) - (2.1) + 2.2)
2018	15 827 683.00	0.00	1 677 514,28	1 677 514,28
2019	13 391 083.00	0.00	4 550 000.00	4 550 000.00
2020	10 751 083.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00
2021	8 085 683.00	0.00	3 475 000.00	3 475 000.00
2022	5 420 283.00	0.00	3 475 000.00	3 475 000.00
2023	3 854 883.00	0.00	3 475 000.00	3 475 000.00
2024	2 289 483.00	0.00	3 475 000.00	3 475 000.00
2025	1 132 683.00	0.00	3 475 000.00	3 475 000.00
2026	0.00	0.00	3 475 000.00	3 475 000.00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 roku prognozy po przeprowadzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 roku prognozy po przeprowadzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$	0,00	0,00	9,01%	7,50%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	8,01%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	13,19%	7,41%	8,01%	TAK	TAK	
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,47%	8,11%	7,92%	TAK	TAK	
2020	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,41%	10,22%	8,62%	TAK	TAK	
2021	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	8,41%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2022	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	8,41%	8,43%	10,02%	TAK	TAK	
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,41%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,41%	8,41%	8,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	13 190 779,96	5 525 892,00	1 321 486,00	1 011 131,00	310 355,00	5 865 547,00	5 951 219,00	103 400,00
2019	2 436 600,00	1 386 600,00	13 500 000,00	5 000 000,00	4 210 992,00	210 992,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 640 000,00	2 640 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2021	2 665 400,00	2 665 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	809 600,00	0,00	0,00
2022	2 665 400,00	2 665 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	809 600,00	0,00	0,00
2023	1 565 400,00	1 565 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	0,00	0,00
2024	1 565 400,00	1 565 400,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2025	1 156 800,00	1 156 800,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 200,00	0,00	0,00
2026	1 132 683,00	1 132 683,00	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 317,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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									
2018	601 956,00	601 956,00	601 956,00	171 151,00	171 151,00	171 151,00	1 011 131,00	861 953,00	1 011 131,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, 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	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:	Wydatki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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										
2018	270 355,00	171 151,00	270 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	13.2	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
Formuła												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2018	1 987 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 Stykowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.334.2018
Rady Gminy Chojnów
z dnia 26 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

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)				5 917 759,94	1 321 486,00	4 210 992,00	0,00	0,00	4 732 759,94
I.a	- wydatki bieżące				1 487 159,94	1 011 131,00	210 992,00	0,00	0,00	1 442 159,94
I.b	- wydatki majątkowe				4 430 600,00	310 355,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 290 600,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				1 777 759,94	1 181 486,00	210 992,00	0,00	0,00	1 732 759,94
I.1.1	- wydatki bieżące				1 487 159,94	1 011 131,00	210 992,00	0,00	0,00	1 442 159,94
I.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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 102 966,94	656 623,00	210 992,00	0,00	0,00	1 102 966,94
I.1.1.2	Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedziach, Okmianach, Starym Lomiu - Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedziach, Okmianach, Starym Lomiu	CHOJNÓW	2017	2018	339 193,00	323 508,00	0,00	0,00	0,00	339 193,00
I.1.1.3	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	CHOJNÓW	2017	2018	45 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				290 600,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00
I.1.2.1	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	CHOJNÓW	2017	2018	290 600,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 140 000,00	140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				4 140 000,00	140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
I.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce - Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	Urząd Gminy Chojnów	2018	2019	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Stykowiec

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 **6 275 683,00**.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	spłaty przychód 2017obligacje 2 mln	dodatkowe zadłużenie z 2018	spłata pożyczki 2018 - Kanalizacja Czernikowice	Razem spłaty	Przychody	dług
2018	587 480,00	1 400 000,00			0,00	1 987 480,00	6 275 683,00	15 827 683,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	375 000,00		0,00	2 436 600,00	0,00	13 391 083,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00		508 600,00	2 640 000,00	0,00	10 751 083,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	400 000,00	300 000,00	508 600,00	2 665 400,00	0,00	8 085 683,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	400 000,00	300 000,00	508 600,00	2 665 400,00	0,00	5 420 283,00
2023	156 800,00	0,00	400 000,00	500 000,00	508 600,00	1 565 400,00	0,00	3 854 883,00
2024	156 800,00	0,00	400 000,00	500 000,00	508 600,00	1 565 400,00	0,00	2 289 483,00
2025	156 800,00	0,00		1 000 000,00		1 156 800,00	0,00	1 132 683,00
2026				1 132 683,00		1 132 683,00	0,00	0,00
	3 262 468,00	8 100 000,00	2 000 000,00	3 732 683,00	2 543 000,00	18 505 468,00	8 275 683,00	

W kolejnych latach 2019-2026 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 **46.420.577,47 zł**, w tym dochody majątkowe **5.954.449,00 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 2019 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2019 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 **50.708.780,47** zł, w tym wydatki majątkowe **11.920.166,28** 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 **15.827.683,00** zł, co stanowić będzie 34,10 % planowanych dochodów w 2018r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2018 roku 0,75 %, 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 Styrkowiec

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce oraz wprowadzenia danych za rok 2017, dokonano zmiany:

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)
3. W załączniku nr 2 skorygowano kwoty zadania stosownie do planu zadań w 2018r.
4. W załączniku nr 3 "Objaśnienia do przyjętej prognozy na lata 2018-2026" naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Stykowiec

