



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 905

**UCHWAŁA NR XXX.182.2012
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 13 grudnia 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.²) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XVI/105/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyrz

¹ (zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567),

(ze zm Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 905

**UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXX.182.2012 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów w stosunku do projektu uchwały złożonej Radzie Gminy Chojnów w dniu 15-11-2012 r. uwzględnia zmiany związane z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2014 pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Odmiany” korygując tym samym limity wydatków majątkowych w WPF w/w latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2022
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX.182.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 13 grudnia 2012 r.

z tego:											
Wyszczególnienie		Dochody ogółem		w tym:			w tym:			w tym:	
				dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
				1a	1a+1b	1a1	1a+1b	1b	1c	1d	1d
symbol	1	1a	1a+1b	1a1	1b	1c	1d				
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	30 457 861,00	22 498 723,00	0,00	0,00	7 959 238,00	2 505 000,00	0,00	0,00			
2014	24 597 281,00	22 897 281,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2015	23 519 939,00	23 319 939,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2016	23 959 893,00	23 958 393,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
2017	23 959 894,00	23 958 394,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
2018	23 959 894,00	23 958 394,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 959 894,00	23 958 394,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 959 894,00	23 958 394,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 959 894,00	23 958 394,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 959 894,00	23 958 394,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:											
Wyszczególnienie		Wydutki ogółem		w tym:			w tym:			w tym:	
				Wydutki bieżące		w tym:		Wydutki majątkowe		w tym:	
				24	[21]+[7b]	2	2c	2d	2e	2f	2g
symbol	27	24	[21]+[7b]	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i
Formuła	[10]+[24]										
2013	28 861 040,00	21 303 532,00	21 303 532,00	20 602 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 508,00	0,00
2014	23 673 997,00	21 222 624,00	21 222 624,00	20 561 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 373,00	0,00
2015	22 631 568,00	21 584 436,00	20 978 824,00	20 978 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 132,00	0,00
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 786,00	0,00
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 885,00	0,00
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 170,00	0,00
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 457,00	0,00
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 037,00	0,00
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 037,00	0,00
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	21 508 857,00	21 508 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 037,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a				
Formula	[1]27	[1a]24	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	1 596 921,00	1 195 191,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	923 284,00	1 674 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 371,00	1 725 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 317 792,00	1 889 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 988,00	1 954 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 481 080,00	2 020 750,00	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	1 555 200,00	2 097 157,00	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	1 600 000,00	2 182 537,00	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	1 300 000,00	2 267 537,00	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	1 300 000,00	2 358 537,00	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	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8	Kwota długu	z tego:					wskazniki z art. 169/170 sulp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym max 15% z art. 169 sulp (po doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formula	[7a]+[e]						(13)/(1)	(13)/(14)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)							
2013	2 096 921,00	2 095 921,00	0,00	11 767 315,00	7 600,00	0,00	38,63%	38,63%	9,19%	9,19%	0,00						0,00
2014	923 284,00	923 284,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	44,06%	44,06%	6,44%	6,44%	0,00						0,00
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	9 948 050,00	0,00	0,00	42,30%	42,30%	6,39%	6,39%	0,00						0,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	8 630 268,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	7,84%	7,84%	0,00						0,00
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	0,00	7 236 280,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	7,88%	7,88%	0,00						0,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	5 755 200,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	7,97%	7,97%	0,00						0,00
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	7,96%	7,96%	0,00						0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	7,79%	7,79%	0,00						0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	6,19%	6,19%	0,00						0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%	0,00						0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące					7 427 714,00	6 279 417,00	1 083 447,00	54 483,00	0,00	0,00	7 427 714,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 427 714,00	6 279 417,00	1 083 447,00	54 483,00	0,00	0,00	7 427 714,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 427 714,00	6 279 417,00	1 083 447,00	54 483,00	0,00	0,00	7 427 714,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 427 714,00	6 279 417,00	1 083 447,00	54 483,00	0,00	0,00	7 427 714,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 178 000,00	6 181 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	7 178 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 178 000,00	6 181 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	7 178 000,00
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany - Uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych na Podstrefie LSSE w Okmianach			Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	7 178 000,00	6 181 000,00	997 000,00	0,00	0,00	7 178 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	249 714,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	249 714,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	249 714,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pysz

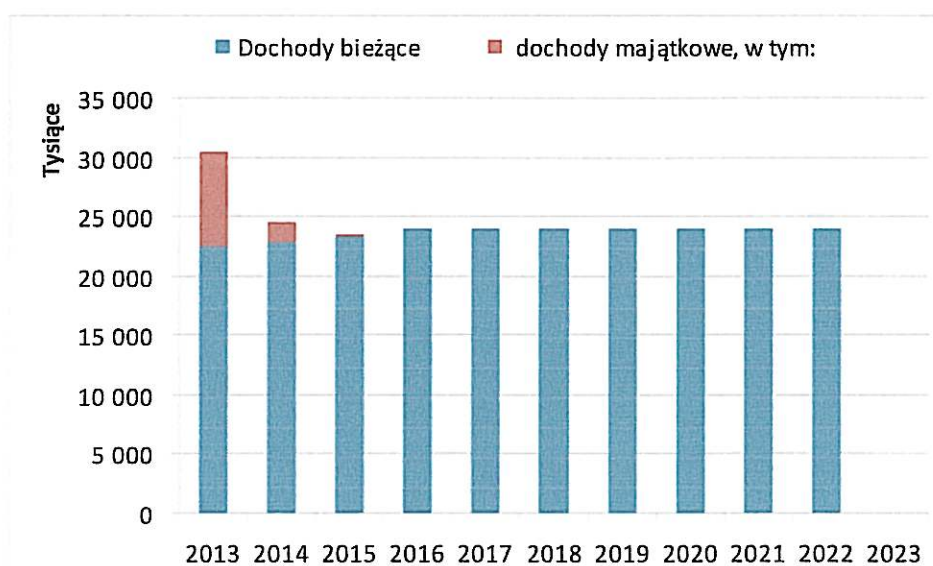


Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2013-2022r.

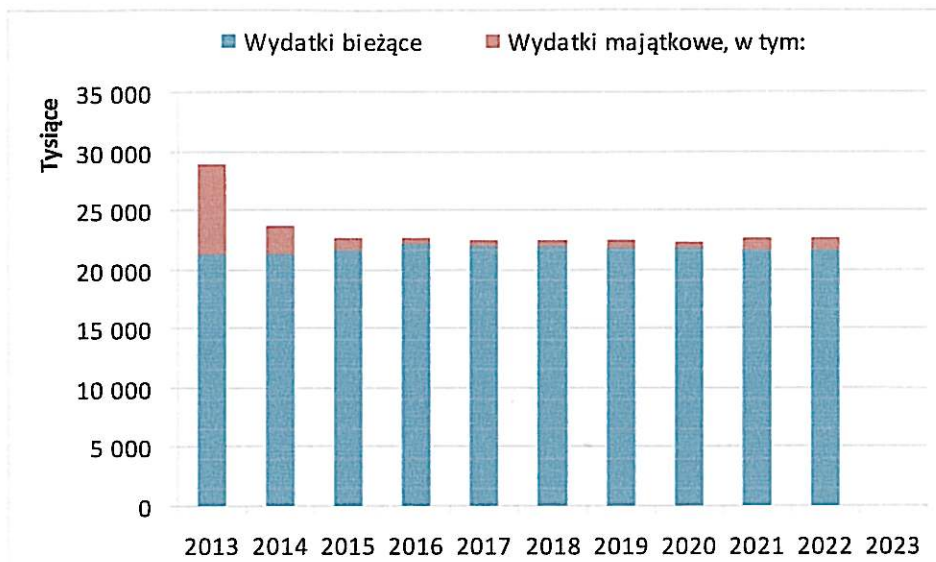
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2013-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Dodatkowo w 2013 zaplanowano nowe przychody wynikające z emisji obligacji z roku 2012 i ich późniejsze wykupy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2022 przyjęto następujące założenia:

- Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.
- Wzrost dochodów bieżących do 2016r. w granicach ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego.
- W latach 2013 i 2014 zwiększenie wpływów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



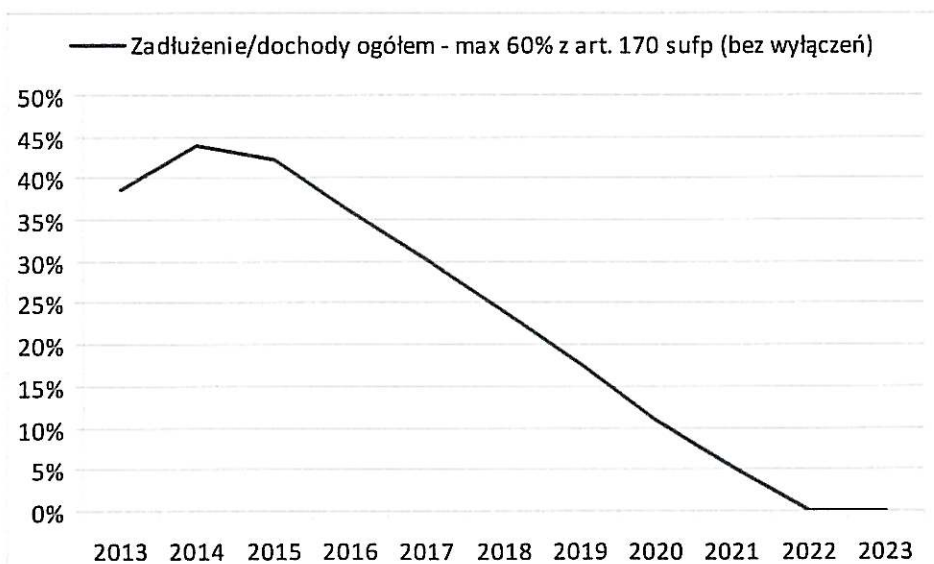
- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu.



- Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wieloletnich planów inwestycyjnych, jednak mając na uwadze trudną sytuację finansową zaplanowano jedynie kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz nowe, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści finansowe dla gminy. Dodatkowo przyjęto założenia, iż od roku 2015 inwestycje będą realizowane początkowo w niewielkim zakresie ze względu na spłaty dotychczasowego zadłużenia.
- Dochody majątkowe w roku 2013 powiększone zostały o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji.
- W rozchodach uwzględniono obecne zadłużenie Gminy, jak i przewidywane zwiększenie w 2013 roku.
- Przychody w 2013r. zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Dodatkowo w prognozie uwzględniono wartość zadłużenia w wysokości 15.200,00 wynikającego z aktu notarialnego nr 6371/2000 opisanego pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Gminą Chojnów na sprzedaż gruntów w Okmianach ze spłatą do roku 2014 wydatkami budżetowymi.

Według prognozy zadłużenie będzie sukcesywnie maleć, nie przekraczając obecnie obowiązującego maksymalnego wskaźnika 60% planowanych dochodów do całkowitej spłaty w roku 2022.



PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz