



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

**UCHWAŁA NR XLII.277.2013
RADY GMINY CHOJNÓW**
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. 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 2013 r. poz. 594) 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.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2022” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. 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.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2013-2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyrz



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 509

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLII.277.2013 RADY GMINY CHOJNÓW

z dnia 27 listopada 2013 r.

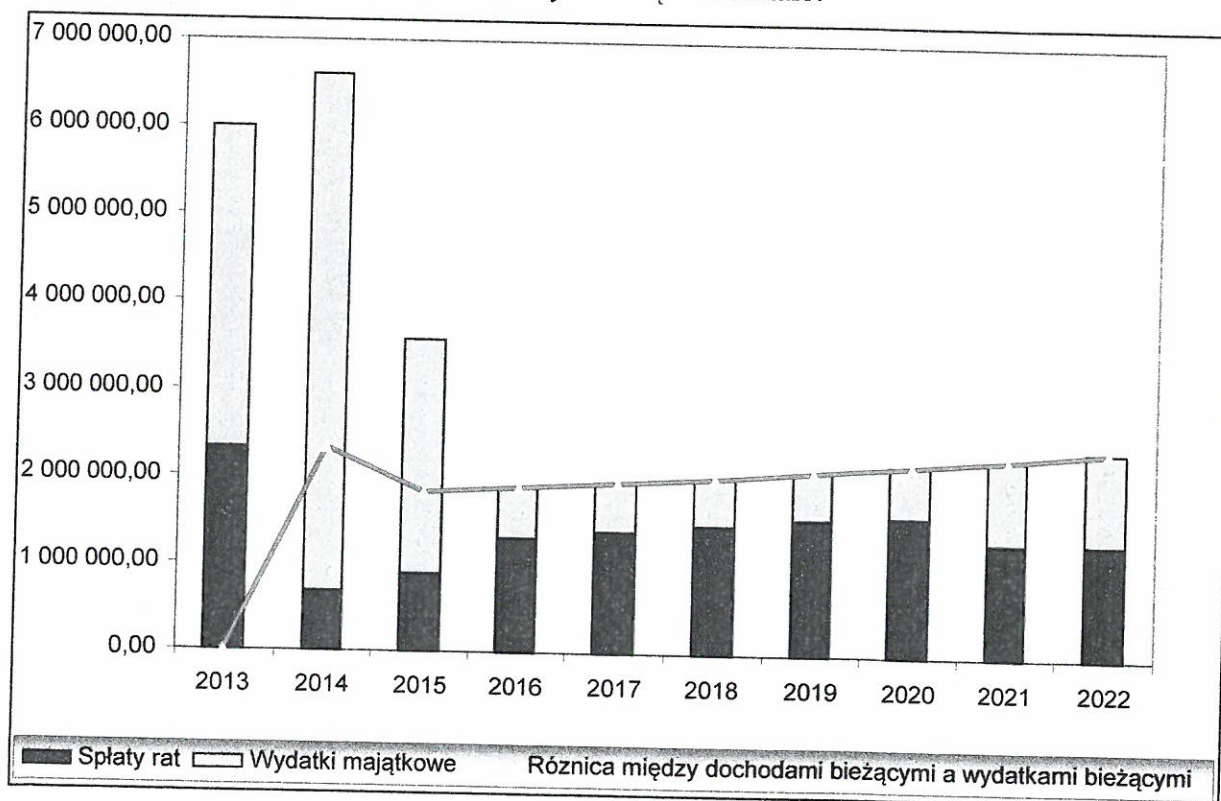
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Z limitu na przedsięwzięcie usunięto zadanie pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany” zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2014 o łącznej wartości 6.191.000,00 zł.

Zgodnie z zapisem art. 231. ust. Ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym proponuje się w roku 2013 wcześniejszą zapłatę rat pożyczek, udzielonych przez WFOŚ i GW we Wrocławiu przewidzianych do spłaty, zgodnie z harmonogramem, na marzec 2014 r.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2013 wyniesie 11.536.494,00 zł co stanowić będzie 42,13% planowanych dochodów. W pozostałych latach przedstawionej prognozy zadłużenie sukcesywnie będzie malało.



W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania korekty prognozy finansowej na lata 2013-2022.

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami do zaliczanych w tytułach dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	2 096 921,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	692 463,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 081 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Borz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII.277.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 194 375	165 417	4 243 813	2 574 778	0	0	6 994 375
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7 194 375	165 417	4 243 813	2 574 778	0	0	6 994 375
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:				587 000	57 000	330 000	0	0	0	387 000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				587 000	57 000	330 000	0	0	0	387 000
1.1.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okrmiawy	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	587 000	57 000	330 000	0	0	0	387 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				6 607 375	108 417	3 913 813	2 574 778	0	0	6 607 375
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 607 375	108 417	3 913 813	2 574 778	0	0	6 607 375
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I	Urząd Gminy Chojnów	2013	2015	6 268 751	0	3 748 456	2 520 295	0	0	6 268 751
1.3.2.2	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714	98 417	86 447	54 483	0	0	249 714
1.3.2.3	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	88 910	10 000	78 910	0	0	0	88 910

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyrz

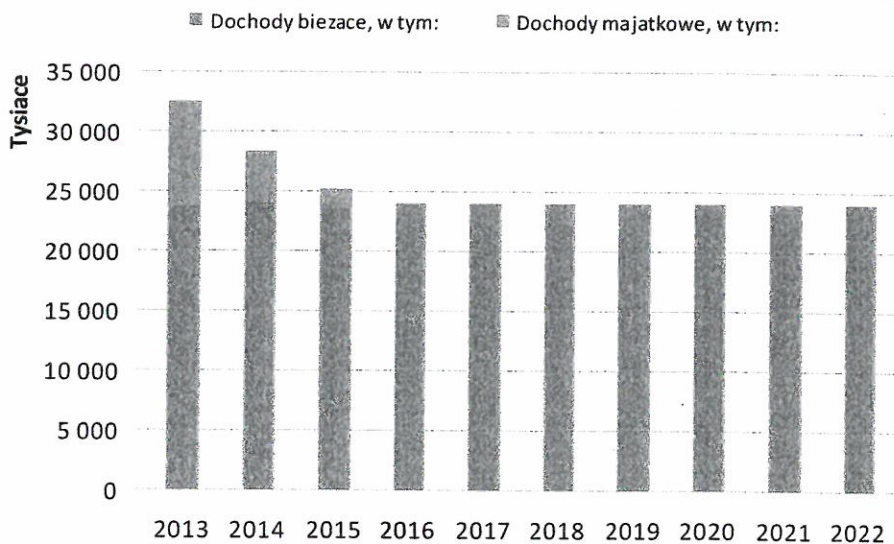


Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2013-2022r.

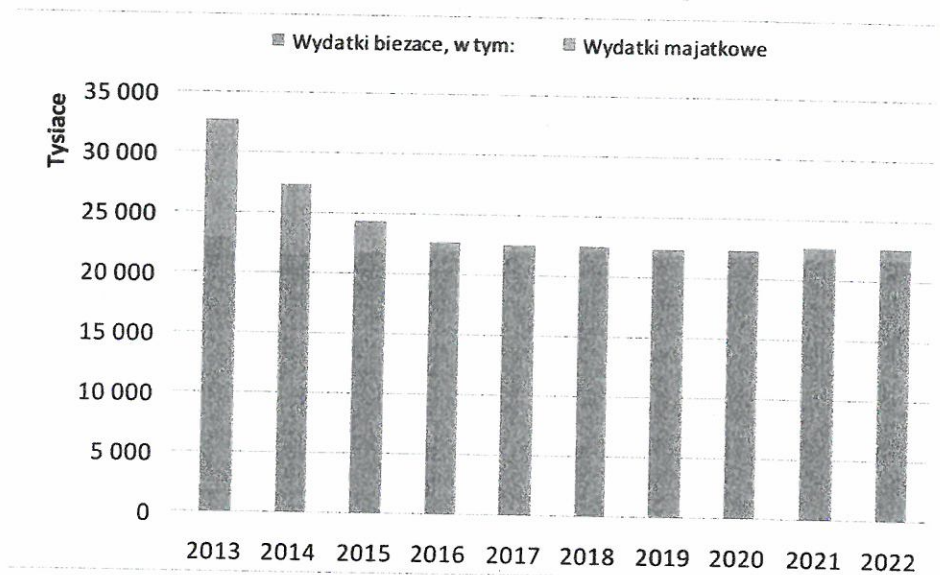
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2013-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne 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.
- W rozchodach uwzględniono obecne zadłużenie Gminy, jak i przewidywane zwiększenie w 2013 roku.
- Przychody w 2013r. zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, również tych które częściowo według pierwotnego harmonogramu miały być spłacane dopiero w 2014 roku.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz