



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

**UCHWAŁA NR XLIV.292.2013
RADY GMINY CHOJNÓW**
z dnia 30 grudnia 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 2012r. 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
mgr Andrzej Pyrz



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 000

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLIV.292.2013 RADY GMINY CHOJNÓW

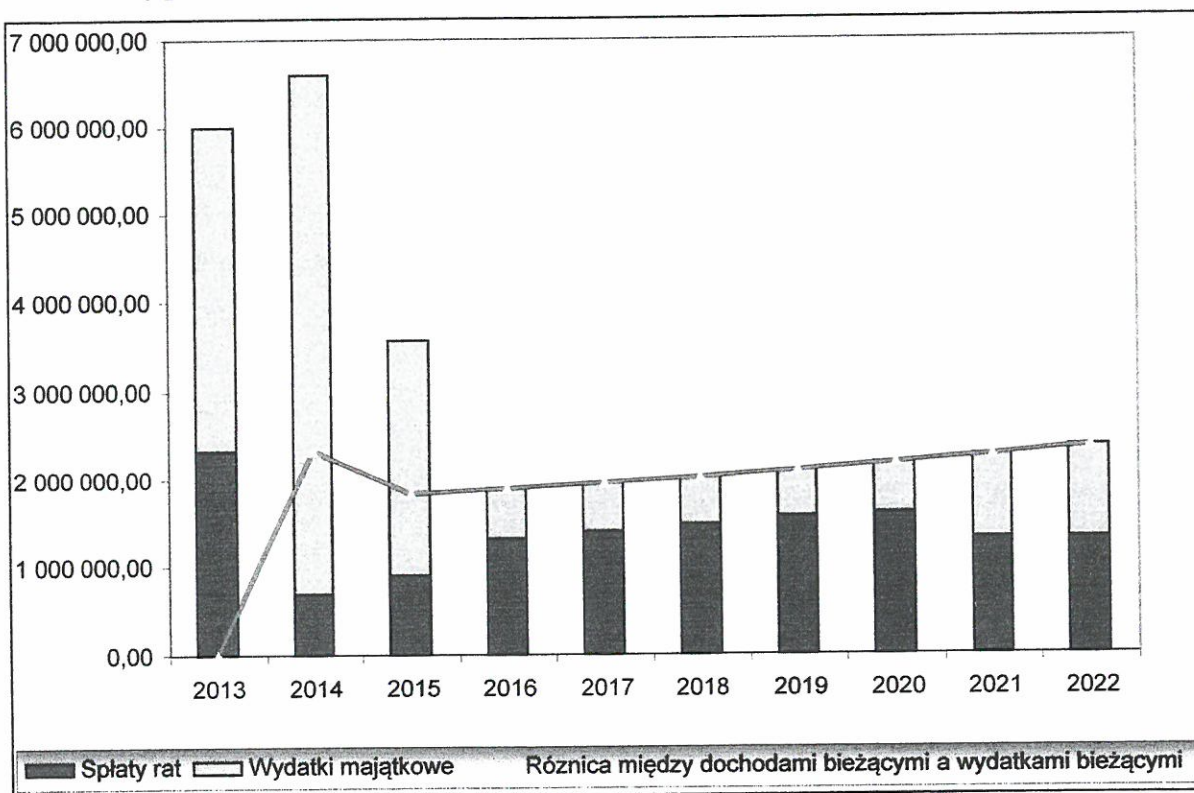
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r. usunięto zadania pn. „Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów”, Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Michowie” „Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej” o łącznej wartości 166.000,00 zł oraz zmniejszono zakres wydatków bieżących.

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 2014r.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2013 wyniesie 11 305 673,00 zł co stanowić będzie 43,98% 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 84 87 90

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.292.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
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]											
2013	25 704 874,57	24 145 078,35	3 979 879,00	23 000,00	7 802 054,00	4 757 861,00	6 623 514,00	5 164 936,35	1 559 796,22	880 886,00	678 510,22	
2014	28 277 811,00	23 997 281,00	4 024 524,00	15 000,00	8 164 034,00	4 775 959,00	6 899 184,00	3 709 461,00	4 280 530,00	2 600 000,00	1 680 530,00	
2015	25 157 585,00	23 419 939,00	4 180 989,00	15 000,00	8 278 578,00	4 842 968,00	6 995 981,00	3 761 506,00	1 737 646,00	200 000,00	1 537 646,00	
2016	23 959 893,00	23 958 393,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2017	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2018	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2019	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2020	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2021	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2022	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zadania określonych w przepisach 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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
											w tym:		
											2.1.1	2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]			
Formula	[2.1]+[2.2]												
2013	25 380 153,57	23 243 725,57	0,00	0,00	0,00	594 709,00	594 709,00	2 136 428,00	324 721,00				
2014	27 816 169,00	21 681 035,00	0,00	0,00	0,00	660 904,00	630 904,00	6 135 134,00	461 642,00				
2015	24 269 214,00	21 594 436,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	2 674 778,00	888 371,00				
2016	22 642 101,00	22 068 315,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	572 786,00	1 317 792,00				
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	561 885,00	1 393 988,00				
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	541 170,00	1 481 080,00				
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	543 457,00	1 555 200,00				
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	584 037,00	1 600 000,00				
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	969 037,00	1 300 000,00				
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	1 060 037,00	1 300 000,00				

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Przychody budżetu	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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu									
									4.1	4.1.1						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$															
2013	2 253 842,00	0,00	0,00	633 842,00	0,00	1 600 000,00	0,00	20 000,00	0,00							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	Rozchody budżetu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:								
		5	5.1		5.1.1	5.1.1.1									5.2	6	6.1	6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formuła	$[5.1] + [5.2]$								$[6]/[1]$	$[(6)-(6.1))/[1]$								
2013	2 578 563,00	2 558 563,00	0,00	0,00	20 000,00	11 305 673,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	0,00							
2014	461 642,00	461 642,00	0,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00							
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00	9 948 060,00	0,00	0,00	39,54%	39,54%	0,00							
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	8 630 268,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00							
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	7 236 280,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	0,00							
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	5 755 200,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	0,00							
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00							
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00							
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00							
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych na wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów 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	2 558 563,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	461 842,00	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	1 393 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 061 060,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY



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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.292.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				7 433 692	165 417	4 243 813	2 574 778	0	0	7 223 295
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7 433 692	165 417	4 243 813	2 574 778	0	0	7 223 295
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 kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany - Uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych na Podstrefie LSSE w Okmianach	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 publicznego- 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				6 846 692	108 417	3 913 813	2 574 778	0	0	6 836 295
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 846 692	108 417	3 913 813	2 574 778	0	0	6 836 295
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice	Urząd Gminy Chojnów	2013	2015	6 508 068	0	3 748 456	2 520 295	0	0	6 508 068
1.3.2.2	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	98 417	86 447	54 483	0	0	239 317
1.3.2.3	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej - Poprawa warunków pracy w jednostkach budżetowych	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	88 910	10 000	78 910	0	0	0	88 910

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pysz



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

**Załącznik nr 3
do uchwały XLIV.292.2013 Rady Gminy Chojnów
z dnia 30 grudnia 2013**

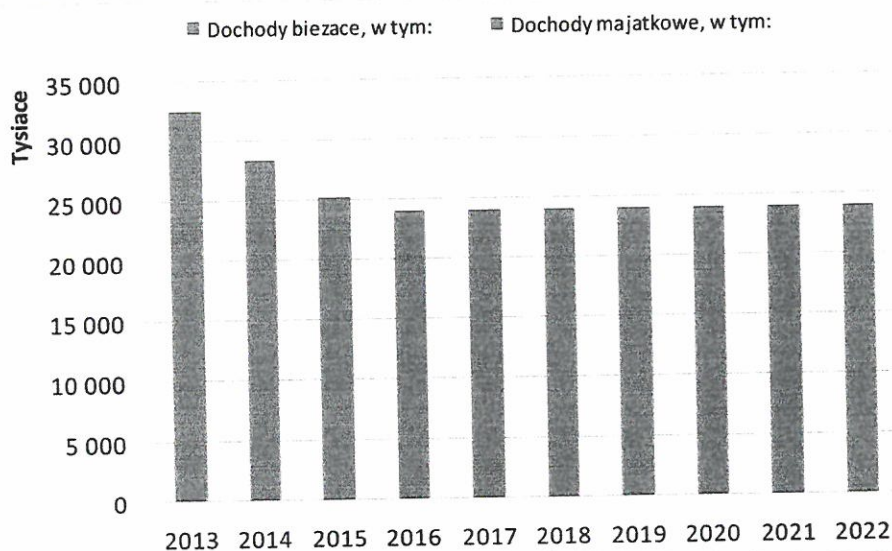
**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX.182.2012 Rady Gminy Chojnów
z dnia 13.12.2012r.**

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

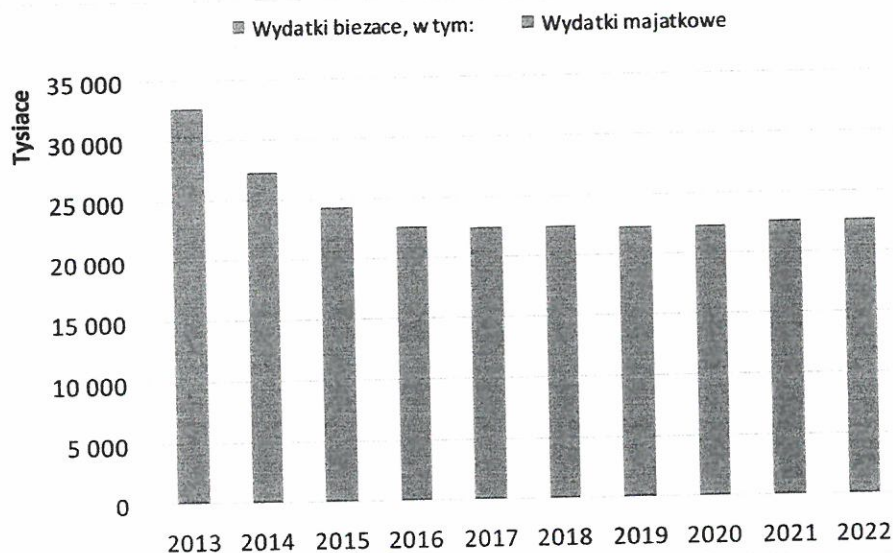
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2013-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne 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