



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

**UCHWAŁA NR XLVII.310.2014
RADY GMINY CHOJNÓW**
z dnia 27 marzec 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 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 ze zm.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 – 2022” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian z załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2014-2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Fyr



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

**UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLVII.310.2014 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 27 marzec 2014r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

W związku koniecznością udzielenia pożyczki GOK i R w Piotrowicach w wysokości 15. 000,00 zł zaistniała potrzeba skorygowania wielkości planu rozchodów i przychodów. Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2014 wyniesie 10.836.431,00 zł co stanowić będzie 37,48% planowanych dochodów.

W pozostałych latach przedstawionej prognozy zadłużenie sukcesywnie będzie malało.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania korekty prognozy finansowej na lata 2014-2022.

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Byrż

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:		
			Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
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]												
2014	28 916 268,34	22 947 247,02	4 466 537,00	20 000,00	8 541 986,00	4 818 000,00	5 928 881,00	3 798 539,70	5 969 021,32	3 500 000,00	2 488 526,00		
2015	25 459 939,00	23 419 939,00	4 180 989,00	15 000,00	8 278 578,00	4 942 968,00	6 895 981,00	3 761 506,00	2 040 000,00	400 000,00	1 640 000,00		
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 1)	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		Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydutki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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)	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)	
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	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	28 454 626,34	22 429 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594 588,00	594 588,00	0,00	6 024 857,00
2015	24 571 568,00	21 498 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	0,00	3 073 483,00
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	0,00	572 786,00
2017 1)	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	0,00	561 885,00
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	0,00	541 170,00
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	x	352 380,00	352 380,00	0,00	543 457,00
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	584 037,00
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	969 037,00
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	1 060 037,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu 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]								
2014	481 642,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2015	888 371,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				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]					
2014	476 642,00	461 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 393 988,00	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	461 642,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	855 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Pyka



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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVII.310.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 marca 2014 r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIII.286.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 19 grudnia 2013

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów
na lata 2014-2022 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2014-2022 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.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2013 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2014 do 2022 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na emisję obligacji PKO BP S.A.

	spłaty pożyczek z WFOS i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa
	461 642,00	
2014	888 371,00	0,00
2015	617 792,00	0,00
2016	393 988,00	700 000,00
2017	81 080,00	1 000 000,00
2018	55 200,00	1 400 000,00
2019	0,00	1 500 000,00
2020	0,00	1 600 000,00
2021	0,00	1 300 000,00
2022		1 300 000,00

W kolejnych latach 2014-2022 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2011 i 2012 oraz przewidywane za rok 2013 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 2014 przyjęto dochody w kwocie 28.916.268,34 zł, w tym dochody majątkowe 5.969.021,32 zł.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2014 znaczny wzrost z uwagi na planowany wpływ dotacji na zadania inwestycyjne będące w realizacji w roku 2014 oraz

pozyskanie środków z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach.

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.

Planowane wydatki na rok 2014 ustalono na taki poziom 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 2014 przyjęto wydatki w kwocie 28.454.626,34 zł, w tym wydatki majątkowe 6.024.857,00 zł.

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

Na koniec 2014r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 10.836.431,00 zł, co stanowi 37,48% planowanych dochodów w 2014r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2014 roku 3,65%, 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 5,51 % oraz w oparciu o wykonanie 2013r. 5,03 %

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Andrzej Porz