



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

**UCHWAŁA NR LII.367.2014
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 30 września 2014 r.

**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 2 do uchwały Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 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.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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyz



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 90

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LII.367.2014 RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 30 września 2014 r.

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

Dokonano zmian limitu wydatków w latach 2014-2017 poprzez korekty poniższych przedsięwzięć:

- " Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III " o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. do realizacji w latach 2014-2015. Zadanie zostanie dofinansowane w części ze środków z budżetu państwa poprzez Bank BGK.
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Odmiany” - całkowita rezygnacja z realizacji zadania.
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II” - zmniejszenie limitu do 60.000,00 zł.
- „Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej” zwiększenie wartości zadania do 119.310,00 zł, realizacja w latach 2013-2014 z zapłatą jednorazową w 2014r.
- „Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica” -zwiększenie limitu do 130.000,00 zł.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2014 wyniesie 10 836 431,00 zł co stanowić będzie 35,70% 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	30 355 600,41	24 327 063,20	4 346 537,00	20 000,00	8 488 088,00	4 818 000,00	5 928 881,00	5 124 594,88	6 028 537,21	3 500 000,00	2 527 229,89	
2015	26 039 939,00	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	2 620 000,00	680 000,00	1 940 000,00	
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	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 układ krajowy)				w tym:		
									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 układ 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 układ 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	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]									2,2	
2014	29 893 958,41	23 716 221,41	0,00	0,00	0,00	442 889,00	442 889,00	0,00	0,00	6 177 737,00	
2015	25 151 568,00	21 498 085,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	0,00	0,00	3 653 483,00	
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	0,00	0,00	572 786,00	
2017 1)	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	0,00	0,00	561 885,00	
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	0,00	0,00	541 170,00	
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	x	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	543 457,00	
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	584 037,00	
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	969 037,00	
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 060 037,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									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 wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	
Formula	[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	0,00	
2015	888 371,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

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	
Formula	[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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków, z których nowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	10 838 431,00	0,00	610 841,79	610 841,79
2015	9 948 060,00	0,00	1 921 854,00	1 921 854,00
2016	8 630 268,00	0,00	1 889 078,00	1 889 078,00
2017 1)	7 236 280,00	0,00	1 954 373,00	1 954 373,00
2018	5 755 200,00	0,00	2 020 750,00	2 020 750,00
2019	4 200 000,00	0,00	2 097 157,00	2 097 157,00
2020	2 600 000,00	0,00	2 182 537,00	2 182 537,00
2021	1 300 000,00	0,00	2 267 537,00	2 267 537,00
2022	0,00	0,00	2 358 537,00	2 358 537,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok rozrachunkowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[5.1] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[5.1] / (1)}$
2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,54%	5,51%	5,03%
2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,99%	11,94%	11,46%
2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	7,88%	11,35%	10,87%
2017 1)	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	8,16%	10,47%	10,47%
2018	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	8,43%	8,68%	8,68%
2019	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	8,75%	8,16%	8,16%
2020	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,11%	8,45%	8,45%
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,46%	8,76%	8,76%
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,84%	9,11%	9,11%

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	inne uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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	481 642,00	0,00	7 600,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2019	855 200,00	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	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	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 759 024.00	2 971 757.00	3 628 483.00	50 000.00	0.00	6 650 240.00
1.a	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.b	- wydatki majątkowe				6 759 024.00	2 971 757.00	3 628 483.00	50 000.00	0.00	6 650 240.00
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:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 759 024.00	2 971 757.00	3 628 483.00	50 000.00	0.00	6 650 240.00
1.3.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 759 024.00	2 971 757.00	3 628 483.00	50 000.00	0.00	6 650 240.00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jarosówka	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	600 000.00	20 000.00	580 000.00	0.00	0.00	600 000.00
1.3.2.3	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000.00	30 000.00	70 000.00	0.00	0.00	100 000.00
1.3.2.5	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 500 000.00	2 581 000.00	1 919 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	Urząd Gminy Chojnów	2014	2016	60 000.00	5 000.00	5 000.00	50 000.00	0.00	60 000.00
1.3.2.7	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714.00	86 447.00	54 483.00	0.00	0.00	140 930.00
1.3.2.8	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	119 310.00	119 310.00	0.00	0.00	0.00	119 310.00
1.3.2.9	Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Kozłowski



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

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII.367.2014 Rady Gminy Chojnów
z dnia 30 września 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
2014-2022r.**

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
2014	461 642,00	0,00
2015	888 371,00	0,00
2016	617 792,00	700 000,00
2017	393 988,00	1 000 000,00
2018	81 080,00	1 400 000,00
2019	55 200,00	1 500 000,00
2020	0,00	1 600 000,00
2021	0,00	1 300 000,00
2022	0,00	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 30.355.600,41zł, w tym dochody majątkowe 6.028.537,21 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 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 2014 przyjęto wydatki w kwocie 29.893.958,41 zł, w tym wydatki majątkowe 6.177.737,00 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 35,70% planowanych dochodów w 2014r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2014 roku 2,98 %, 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 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyrz