



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 70

**UCHWAŁA NR XXVIII.158.2012
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 25 października 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVI/105/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. 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

Dokonuje się zmiany z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XVI/106/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 – 2022” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XVI/106/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. pn. „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” 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 Fyrz

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020



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

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXVIII.158.2012 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 25 października 2012 r.

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

Zgodnie z art. 243, który ma zastosowania od 2014 roku, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek (z wyjątkiem kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki) wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych (z wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki) określone wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczanego z trzech poprzednich lat.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania restrukturyzacji zadłużenia Gminy poprzez uwolnienie lat 2014-2015, wcześniejszym wykupem serii obligacji w roku 2012 i 2013 oraz całkowitą spłatą zadłużenia wynikającego z udzielonego kredytu przez Bank Spółdzielczy w Chojnowie.

Restrukturyzacja zadłużenia wymagać będzie emisji obligacji na łączną kwotę 4,8 mln PLN, której harmonogram przedstawiono poniżej oraz wydłużenia o dwa lata prognozy długu do 2022 roku.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transze	4 300 000	500 000									
Raty kapitałowe						100 000	400 000	700 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
Odsetki		301 000	336 000	336 000	336 000	336 000	329 000	301 000	252 000	182 000	91 000
Stan na koniec roku	4 300 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 300 000	3 600 000	2 600 000	1 300 000	-

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2012 wyniesie 13.371.836,00 zł co stanowić będzie 52,32 % planowanych dochodów. W pozostałych latach przedstawionej prognozy zadłużenie sukcesywnie będzie malało.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XVI/105/2011 z dnia 30-12-2011

59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		z tego:				w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
2012	2 987 062,00	2 987 062,00	0,00	0,00	13 371 836,00	15 200,00	0,00	52,32%	52,32%	13,54%	13,54%	
2013	2 096 921,00	2 096 921,00	0,00	0,00	11 767 315,00	7 600,00	0,00	47,72%	47,72%	11,35%	11,35%	
2014	923 284,00	923 284,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	46,92%	46,92%	6,86%	6,86%	
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	9 948 060,00	0,00	0,00	42,30%	42,30%	6,39%	6,39%	
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	0,00	8 630 268,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	7,84%	7,84%	
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	0,00	0,00	7 236 280,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	7,88%	7,88%	
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	0,00	5 755 200,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	7,97%	7,97%	
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	7,96%	7,96%	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	7,79%	7,79%	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	6,19%	6,19%	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%	

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
	Formuła										
	2012	0,00	10,24%	7,75%	10,64%	13,54%	NIE	NIE	13,54%	NIE	NIE
	2013	0,00	6,08%	3,57%	16,06%	11,35%	NIE	NIE	11,35%	NIE	NIE
	2014	0,00	9,47%	6,98%	8,12%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
	2015	0,00	11,61%	11,61%	8,19%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
	2016	0,00	10,79%	10,79%	7,88%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK
	2017	0,00	8,06%	8,06%	8,16%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK
	2018	0,00	8,08%	8,08%	8,43%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK
2019	0,00	8,16%	8,16%	8,75%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	
2020	0,00	8,45%	8,45%	9,11%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK	
2021	0,00	8,76%	8,76%	9,46%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK	
2022	0,00	9,11%	9,11%	9,84%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 719 206,45	5 209 435,71	0,00	4 808 367,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 773 063,00	4 854 216,00	0,00	98 417,00	1 596 921,00	0,00	0,00
2014	8 978 578,00	4 967 266,00	0,00	86 447,00	923 284,00	0,00	0,00
2015	9 207 080,00	5 092 972,00	0,00	54 483,00	888 371,00	0,00	0,00
2016	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 317 792,00	0,00	0,00
2017	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 393 988,00	0,00	0,00
2018	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 481 080,00	0,00	0,00
2019	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 555 200,00	0,00	0,00
2020	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2021	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pisz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.158.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XVI/105/2011 z dnia 30-12-2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				7 949 714,00	4 808 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	7 949 714,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 949 714,00	4 808 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	7 949 714,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 949 714,00	4 808 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	7 949 714,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 949 714,00	4 808 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	7 949 714,00
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)				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				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)				7 949 714,00	4 808 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	7 949 714,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 949 714,00	4 808 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	7 949 714,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - Możliwość odbioru ścieków z wsi Rokitki i okolic	Urząd Gminy Chojnów	2010	2012	4 300 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice	Urząd Gminy Chojnów	2012	2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	Urząd Gminy Chojnów	2011	2012	1 700 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Półka