



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

**Uchwała Nr XLV.300.2014
Rady Gminy Chojnów
z dnia 29 stycznia 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) 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 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 Pyrz



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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLV.300.2014 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Z zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do realizacji na lata 2014-2015. usunięto zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach” o łącznej wartości 390.000,00 zł.

W związku dokonaniem wcześniejszej zapłaty w roku 2013 rat pożyczek, udzielonych przez WFOŚ i GW we Wrocławiu przewidzianych do spłaty, zgodnie z harmonogramem, na marzec i czerwiec 2014r dokonuje się zmniejszenia wysokości rozchodów o kwotę 461.642,00 zł.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2014 wyniesie 10.836.431,00 zł co stanowić będzie 38,27% 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 Pylz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					podatki i opłaty	w tym:				
													z tytułu dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej
Lp	1								1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2014	28 316 082,36	22 455 682,36	4 466 537,00	20 000,00	8 396 054,00	4 818 000,00	5 787 924,00	3 470 608,36	5 860 400,00	3 500 000,00	2 360 000,00					
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	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 tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu				
			2.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.						
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
															z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	2									2.2	3					
Formula	[2.1]+[2.2]									[1]-[2]						
2014	27 854 440,36	21 942 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	594 588,00	594 588,00	5 911 644,00	481 642,00						
2015	24 571 588,00	21 498 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	3 073 483,00	888 371,00						
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	91 000,00	91 000,00	1 060 037,00	1 300 000,00						

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]						4.4.1
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241, z późn. Nr 157, poz. 1241, z późn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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	5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	w tym:						
									Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					w tym:	
														Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+(6.1)]/[1]						
2014	461 642,00	461 642,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	38,27%	38,27%	0,00	0,00				
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	9 948 060,00	0,00	0,00	39,07%	39,07%	0,00	0,00				
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%	0,00	0,00				
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%	0,00	0,00				
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%	0,00	0,00				
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%	0,00	0,00				
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%	0,00	0,00				
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%	0,00	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				

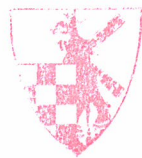
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2014	461 642,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 371,00	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
2017	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	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
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY RADY
mgr Andrzej Furz

Wkasz przedsięwzięć do WPF

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)				6 138 624	2 996 357	2 973 483	50 000	0	6 019 840
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6 138 624	2 996 357	2 973 483	50 000	0	6 019 840
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach -	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 138 624	2 996 357	2 973 483	50 000	0	6 019 840
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 138 624	2 996 357	2 973 483	50 000	0	6 019 840
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okmiany	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000	50 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap II	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	900 000	100 000	800 000	0	0	900 000
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000	30 000	70 000	0	0	100 000
1.3.2.4	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 500 000	2 581 000	1 919 000	0	0	4 500 000
1.3.2.5	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Chojnów	Urząd Gminy Chojnów	2014	2016	100 000	25 000	25 000	50 000	0	100 000
1.3.2.6	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolcowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714	86 447	54 483	0	0	140 930
1.3.2.7	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	88 910	78 910	0	0	0	78 910
1.3.2.8	Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000	45 000	55 000	0	0	100 000



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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV.300.2014 Rady Gminy Chojnów
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XLIII.286.2013 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 WFOŚ 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.

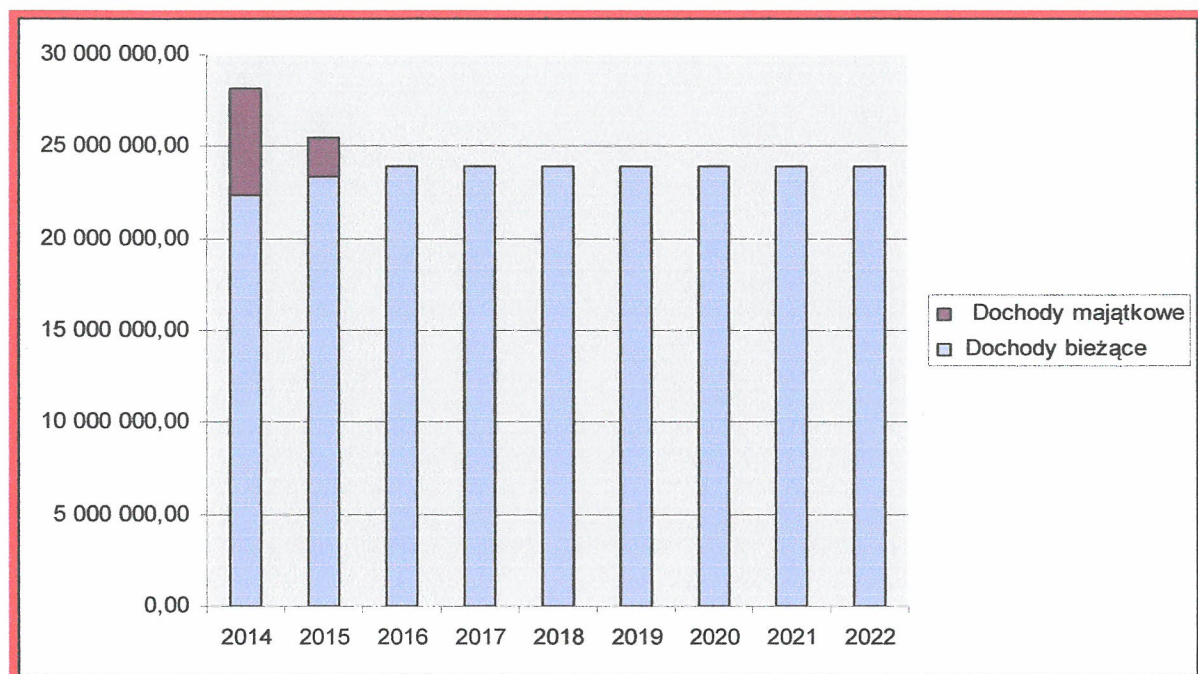
Na rok 2014 przyjęto dochody w kwocie 28.316.082,36 zł, w tym dochody majątkowe 5.860.400,00 zł.

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.

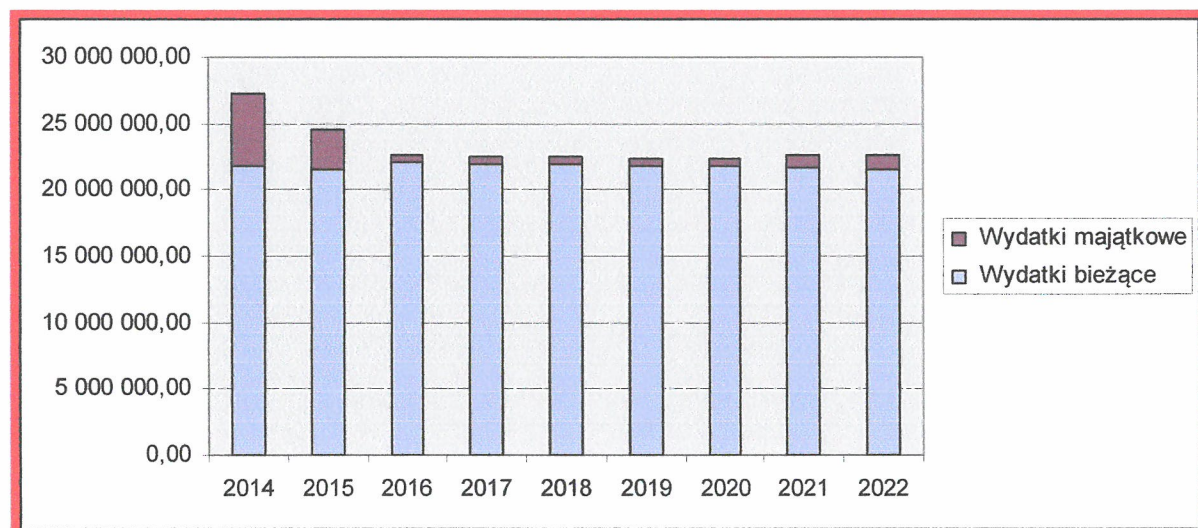
Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.

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 27.854.440,36 zł, w tym wydatki majątkowe 5.911.644,00 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 38,27% planowanych dochodów w 2014r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2014 roku 3,73%, 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 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Puz