



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

**UCHWAŁA NR XL.261.2013
RADY GMINY CHOJNÓW**
z dnia 27 września 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.¹) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyrz

¹ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548



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

**UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XL.261.2013 RADY GMINY CHOJNÓW**

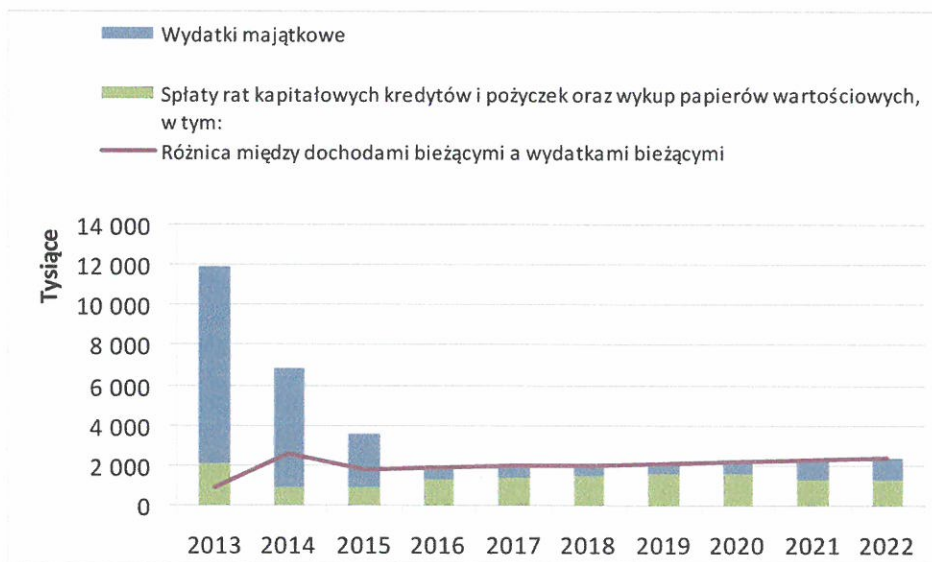
z dnia 27 września 2013 r.

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach” na lata 2013 – 2014.

Zgodnie z zapisem art. 231. ust. Ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2013 wyniesie 11 767 315,00 zł co stanowić będzie 36,23% 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 Pyra

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										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						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2
															1.2	1.2.1			
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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2013	32 478 083,84	23 641 656,62	3 979 879,00	23 000,00	8 071 713,00	4 707 861,00	6 623 514,00	4 661 173,62	8 836 427,22	2 543 667,00	6 292 360,22								
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 tego:										Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o szpitalnictwie leczniczym w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wynik budżetu				
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.2		
													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]				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2013	32 615 004,84	22 769 328,84	0,00	0,00	0,00	696 709,00	696 709,00	9 845 676,00	-136 921,00					
2014	27 354 527,00	21 450 214,00	0,00	0,00	0,00	660 904,00	630 904,00	5 904 313,00	923 284,00					
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	22 069 315,00	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	Przychody budżetu	z tego:										
		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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	2 253 842,00	0,00	0,00	633 842,00	136 921,00	1 600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	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	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	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:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:													
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/1	((6)-(6.1))/1	7			
Formula	[5.1] + [5.2]														
2013	2 116 921,00	2 096 921,00	0,00	0,00	20 000,00	11 767 315,00	0,00	0,00	36,23%	36,23%	36,23%	0,00			
2014	923 284,00	923 284,00	0,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	38,32%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)										
1.a	- wydatki bieżące				14 365 875.00	6 346 417.00	5 234 313.00	2 574 778.00	0.00	0.00	14 165 875.00
1.b	- wydatki majątkowe				14 365 875.00	6 346 417.00	5 234 313.00	2 574 778.00	0.00	0.00	14 165 875.00
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:				7 765 000.00	6 238 000.00	1 327 000.00	0.00	0.00	0.00	7 565 000.00
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 765 000.00	6 238 000.00	1 327 000.00	0.00	0.00	0.00	7 565 000.00
1.1.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	7 178 000.00	6 181 000.00	997 000.00	0.00	0.00	0.00	7 178 000.00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	587 000.00	57 000.00	330 000.00	0.00	0.00	0.00	387 000.00
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	0.00
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	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	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 600 875.00	108 417.00	3 907 313.00	2 574 778.00	0.00	0.00	6 600 875.00
1.3.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 600 875.00	108 417.00	3 907 313.00	2 574 778.00	0.00	0.00	6 600 875.00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice	Urząd Gminy Chojnów	2013	2015	6 268 751.00	0.00	3 748 456.00	2 520 295.00	0.00	0.00	6 268 751.00
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	249 714.00	98 417.00	86 447.00	54 483.00	0.00	0.00	249 714.00
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	82 410.00	10 000.00	72 410.00	0.00	0.00	0.00	82 410.00

PRZETWÓRZENIE DANEJ

mgr Andrzej Pyrz



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

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL.261.2013 Rady Gminy Chojnów
z dnia 27 września 2013 r.**

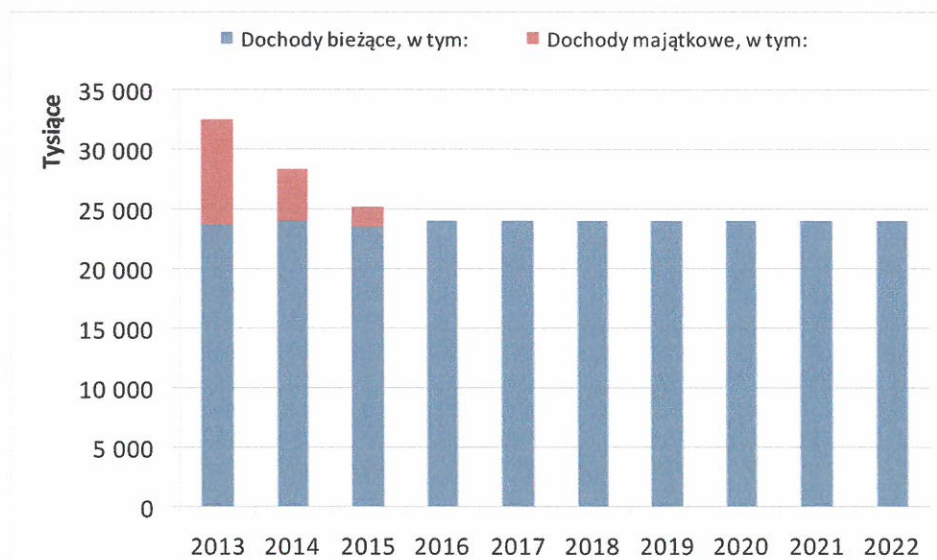
**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012**

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

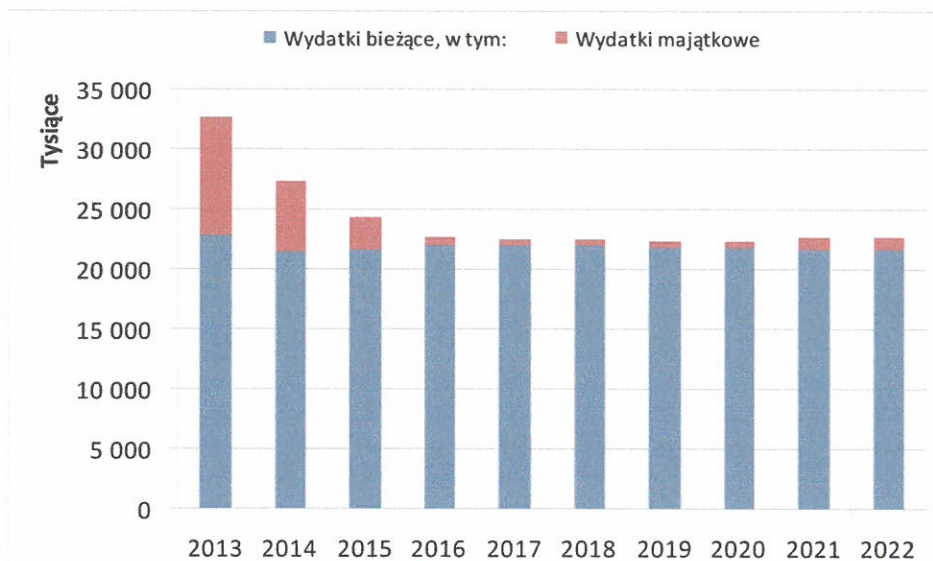
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2013-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne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



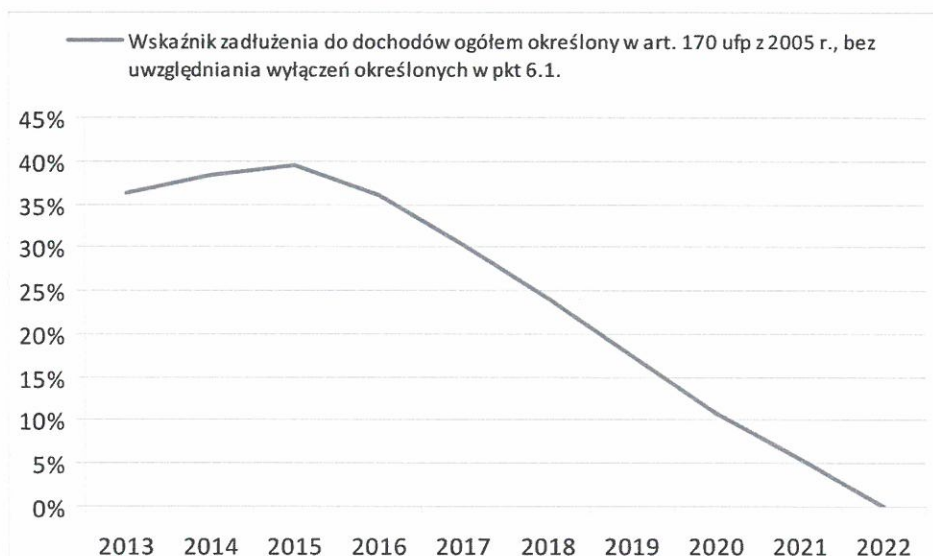
- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu.



- 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.
- Dochody majątkowe w roku 2013 powiększone zostały o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji.
- W rozchodach uwzględniono obecne zadłużenie Gminy, jak i przewidywane zwiększenie w 2013 roku.
- Przychody w 2013r. zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

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