



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

**UCHWAŁA NR XLIII.286.2013
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 19 grudnia 2013 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 ze zm.) 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. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Fyrcz



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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII.286.2013 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów w stosunku do projektu uchwały złożonej Radzie Gminy Chojnów w dniu 15-11-2013r. uwzględnia zmianę wynikającą z uwag przekazanych przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w Uchwale Nr II/269/2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok poprzez zmiany:

1. Wielkości Limitu zobowiązań – dla zadań , których realizację rozpoczęto we wcześniejszych latach, skorygowaną w poszczególnych wierszach (1.b, 1.3, 1.3.2, 1.3.2.6 oraz 1.3.2.7) do łącznej kwoty 6.409.840,00 (wiersz nr 1) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022” skorygowano poszczególne kolumny:
 - wielkości dochodów z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3),
 - wysokość wydatków bieżących pomniejszono o 50.000,00 (kolumna 2.1),
 - wysokość wydatków majątkowych powiększono o 50.000,00 (kolumna 2.2),
 - skorygowano wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych (kolumna 11.4, 11.5 oraz 11.6) do łącznej kwoty wykazanej w załączniku nr. 6 do projektu uchwały budżetowej,
 - wpisano odpowiednie wartości dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kolumnach 12.2 i 12.2.1 WPF odpowiednia 228.350,00 zł i 171.263,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyra



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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.286.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 19 grudnia 2013 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					Dochody majątkowe	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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	28 194 525,00	22 334 525,00	4 466 537,00	20 000,00	8 396 054,00	4 818 000,00	5 787 924,00	3 369 110,00	5 860 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		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. 1456)	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. 1456)	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. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)					
									Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	923 284,00	923 284,00	0,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	38,43%	38,43%	0,00		
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00	9 948 060,00	0,00	0,00	39,07%	39,07%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)		
											Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]
2014	624 928,00	624 928,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK
2015	1 921 854,00	1 921 854,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,91%	12,30%	12,30%	TAK
2016	1 889 078,00	1 889 078,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:					
Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Formula	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Formula	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2014	923 284,00	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	1 081 080,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

Wykaz 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)									
1.a	- wydatki bieżące				6 528 624.00	3 286 357.00	3 073 483.00	50 000.00	0.00	6 409 840.00
1.b	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:				6 528 624.00	3 286 357.00	3 073 483.00	50 000.00	0.00	6 409 840.00
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
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach -	Urząd Gminy Chojnow	2014	2015	390 000.00	290 000.00	100 000.00	0.00	0.00	390 000.00
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
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				6 138 624.00	2 996 357.00	2 973 483.00	50 000.00	0.00	6 019 840.00
1.3.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 138 624.00	2 996 357.00	2 973 483.00	50 000.00	0.00	6 019 840.00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okmiany	Urząd Gminy Chojnow	2014	2015	100 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00
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 III	Urząd Gminy Chojnow	2014	2015	900 000.00	100 000.00	800 000.00	0.00	0.00	900 000.00
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnow	2014	2015	100 000.00	30 000.00	70 000.00	0.00	0.00	100 000.00
1.3.2.4	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnow	2014	2015	4 500 000.00	2 581 000.00	1 919 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00
1.3.2.5	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	Urząd Gminy Chojnow	2014	2016	100 000.00	25 000.00	25 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00
1.3.2.6	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnow	2011	2015	249 714.00	86 447.00	54 483.00	0.00	0.00	140 930.00
1.3.2.7	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnow dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	Urząd Gminy Chojnow	2013	2014	88 910.00	78 910.00	0.00	0.00	0.00	78 910.00
1.3.2.8	Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	Urząd Gminy Chojnow	2014	2015	100 000.00	45 000.00	55 000.00	0.00	0.00	100 000.00

[Signature]
Przewodniczący Rady

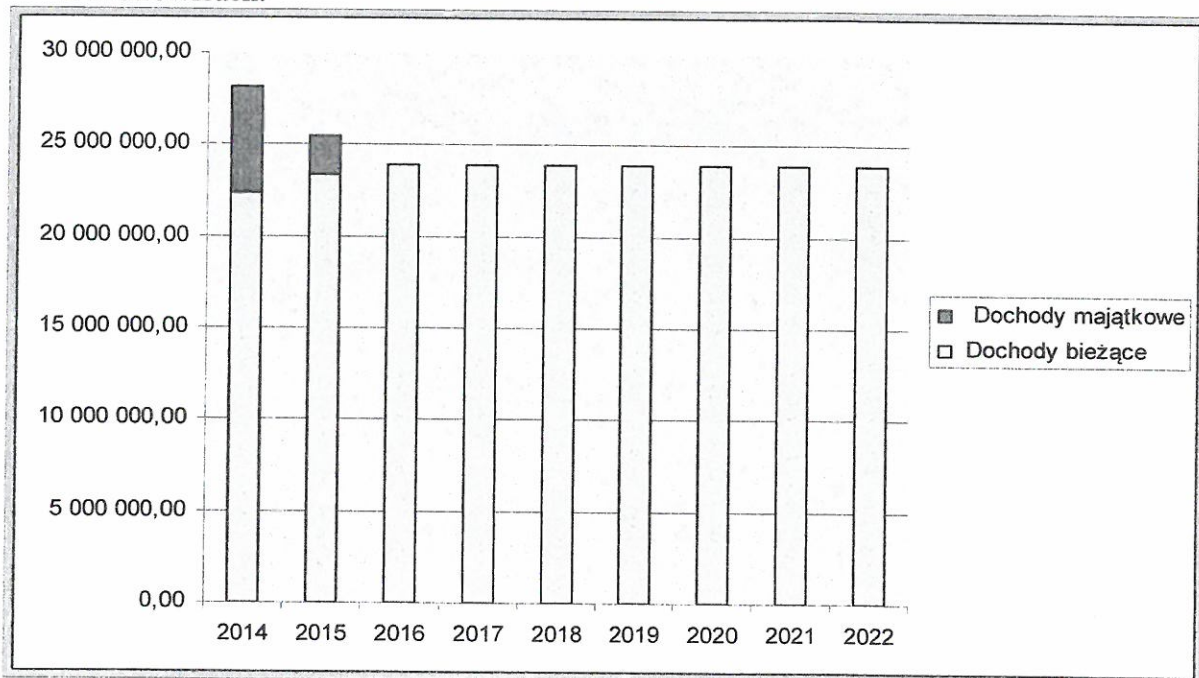


**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chojnów na lata 2014-2022 r.**

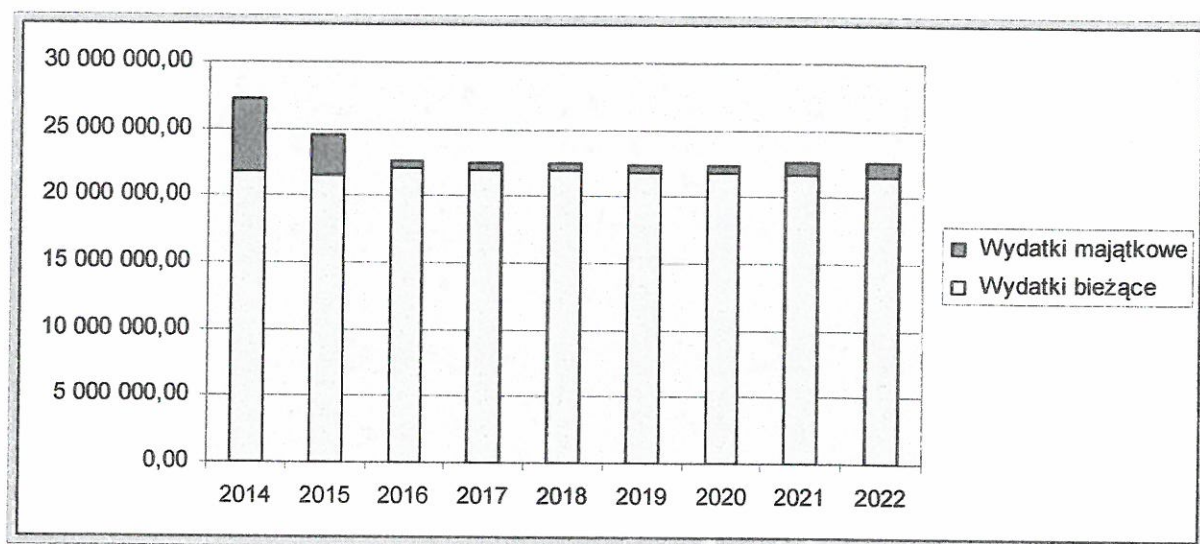
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2014-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 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 roku 2014 zwiększenie wpływów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach.



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



PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Porz