



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

UCHWAŁA NR XLVIII.320.2014 RADY GMINY CHOJNÓW

z dnia 30 kwietnia 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

**UZASADNIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII.320.2014 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 30 kwietnia 2014r.**

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

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszkówka" o łącznej wartości 600.000,00 zł. do realizacji w latach 2014-2015: 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2015 kwoty 580.000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w 50% ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Według prognozy stan zadłużenia po w/w zmianach na dzień 31-12-2014 wyniesie 10 836 431,00 zł co stanowić będzie 34,89 % 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 Pysz

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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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			
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	29 717 664,50	23 748 643,18	4 466 537,00	20 000,00	8 541 986,00	4 818 000,00	5 928 881,00	4 599 935,86	5 969 021,32	3 500 000,00	2 468 526,00	
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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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	2.1.3	2.1.3.1	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 wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	29 256 022,50	23 220 315,50	0,00	0,00	0,00	544 588,00	544 588,00	0,00	0,00	0,00	6 035 707,00	
2015	25 151 588,00	21 498 085,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	0,00	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	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	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	0,00	541 170,00	
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	0,00	543 457,00	
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	584 037,00	
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	969 037,00	
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 037,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzależniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu / m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:				
					w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła							15.1	15.1.1	15.2
2014	461 642,00	0,00	7 600,00	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
2016	1 317 792,00	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
2018	1 081 080,00	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
2020	1 600 000,00	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
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Rydz

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)				6 738 624	3 016 357	3 553 483	50 000	0	6 619 840
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6 738 624	3 016 357	3 553 483	50 000	0	6 619 840
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
1.2	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				6 738 624	3 016 357	3 553 483	50 000	0	6 619 840
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 738 624	3 016 357	3 553 483	50 000	0	6 619 840
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jarosówka	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	600 000	20 000	580 000	0	0	600 000
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okmiany	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000	50 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.3	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	900 000	100 000	800 000	0	0	900 000
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000	30 000	70 000	0	0	100 000

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						
1.3.2.5	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Góliszowie -	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 500 000	2 581 000	1 919 000	0	0	4 500 000
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	Urząd Gminy Chojnów	2014	2016	100 000	25 000	25 000	50 000	0	100 000
1.3.2.7	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714	86 447	54 483	0	0	140 930
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000	45 000	55 000	0	0	100 000

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Pęty



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

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XLVIII.320.2014 z dnia 30 kwietnia 2014**

**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 29.717.664,50 zł, w tym dochody majątkowe 5.969.021,32 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 29.256.022,50 zł, w tym wydatki majątkowe 6.036.707,00 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 34,89% planowanych dochodów w 2014r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2014 roku 3,39%, 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