

**UCHWAŁA NR XXIII.169.2020
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019.
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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2 077 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2029” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. 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 XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2020-2029r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia 11.10.2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	55 880 961,56	51 618 491,56	8 503 507,00	60 000,00	10 255 937,00	18 097 771,93	14 701 275,63	8 023 402,00	4 262 470,00	1 050 000,00	3 208 796,00
2021	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydutki majątkowe ^x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w	
Lp						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	57 096 961,56	46 604 576,56	15 444 449,32	0,00	0,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 385,00	10 492 385,00	20 000,00
2021	49 068 600,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 600,00	5 068 600,00	0,00
2022	48 815 600,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 600,00	4 815 600,00	0,00
2023	45 986 600,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 600,00	1 986 600,00	0,00
2024	45 712 600,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 600,00	1 712 600,00	0,00
2025	45 781 200,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 200,00	1 781 200,00	0,00
2026	45 919 000,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00
2027	46 435 000,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00
2028	48 041 000,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00
2029	48 547 000,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	z tego:						
				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 216 000,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-68 600,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	184 400,00	184 400,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 013 400,00	3 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 287 400,00	3 287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 218 800,00	3 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	453 000 00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 400,00	2 906 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 400,00	3 207 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 400,00	3 013 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 400,00	3 287 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 800,00	3 218 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:							
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6		
Lp							6.1	7.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 400,00	0,00	5 013 915,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 762 000,00	0,00	5 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 577 600,00	0,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 564 200,00	0,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 276 800,00	0,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 058 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 977 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 412 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	453 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	16,01%	19,14%	11,05%	8.3.1	8.4.1
2020	6,52%	16,01%	19,14%	11,05%	13,49%	TAK
2021	10,17%	16,62%	16,62%	14,81%	17,25%	TAK
2022	11,10%	16,62%	16,62%	16,13%	18,57%	TAK
2023	10,50%	16,62%	16,62%	17,46%	17,46%	TAK
2024	11,35%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	TAK
2025	11,13%	16,62%	x	16,62%	16,62%	TAK
2026	10,56%	16,46%	x	14,78%	15,66%	TAK
2027	8,66%	16,15%	x	16,51%	16,51%	TAK
2028	3,72%	16,15%	x	16,53%	16,53%	TAK
2029	2,16%	16,15%	x	16,46%	16,46%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	728 754,13	728 754,13	633 511,53	0,00	0,00	0,00	736 424,13	736 424,13	640 431,51
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	2 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 908 000,00	8 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stępkowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził
do uchwaley X 111.169.2020
z 25.06.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 010 000,00	3 102 000,00	3 908 000,00	4 000 000,00	0,00	11 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	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				11 010 000,00	3 102 000,00	3 908 000,00	4 000 000,00	0,00	11 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV -	Urząd Gminy Chojnów	2020	2022	11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2020-2029r.

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2020-2029r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2020-2029 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 2017, 2018 i 2019 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2020 do 2029 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2020 r. w wysokości **3.056.000,00**. W roku 2019 przewidziano udzielenie pożyczki w wysokości 16.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Niedźwiedzice na wkład własny do realizacji projektu grantowego pn. Aktywny mieszkaniec „Wrzosowej Krainy” na zadanie pn. „Zakup namiotów do produktów lokalnych”. Spłata pożyczki nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w roku 2019. W związku, z czym nie wzięto pod uwagę tego faktu w prognozie na lata 2020 – 2029.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody	Przychody 2019	spłata przychodów 2020 pozostałych	Łączne spłaty	dług	Pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I" - spłaty
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	553 538,00	0,00	2 436 600,00	15 477 400,00	0,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00	3 056 000,00	0,00	1 840 000,00	16 693 400,00	0,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00	2 975 000,00	141 000,00	2 906 400,00	16 762 000,00	0,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00	3 023 000,00	50 000,00	3 207 400,00	16 577 600,00	392 000,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		250 000,00	3 013 400,00	13 564 200,00	898 000,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		10 000,00	3 287 400,00	10 276 800,00	1 412 000,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 756 800,00		50 000,00	3 218 800,00	7 058 000,00	1 412 000,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 619 000,00		50 000,00	3 081 000,00	3 977 000,00	1 412 000,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		200 000,00	2 565 000,00	1 412 000,00	1 365 000,00
2028						959 000,00	453 000,00	959 000,00
2029						453 000,00	0,00	453 000,00
	5 814 000,00	12 100 000,00	17 914 000,00	9 607 538,00	751 000,00	26 968 000,00		8 303 000,00

W kolejnych latach 2023-2029 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Na rok 2020 przyjęto dochody w kwocie **55.880.961,56 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2020 wpływy z tytułu sprzedaży na raty Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach i planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2021 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2020 roku.

Planowane wydatki na rok 2020 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 2020 przyjęto wydatki w kwocie **57.096.961,56 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.492.385,00 zł**.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia.

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **16 693 400,00 zł**, co stanowić będzie 29,87 % planowanych dochodów w 2020r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2020 roku 3,91 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 7,99 %.

Pozycja	Po zmianie
[1] Dochody	55 880 961,56
[1.1] Dochody bieżące (Db)	51 618 491,56
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 097 771,93
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	908 516,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 262 470,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 050 000,00
[2] Wydatki	57 096 961,56
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	46 604 576,56
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	916 186,63
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	345 600,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 492 385,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 216 000,00
Db - Wb	5 013 915,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-7 670,00
Dm - Wm	-6 229 915,00
[4] Przychody	3 056 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	1 840 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 013 915,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 013 915,00

[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	18,11%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	16,01%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

W związku z koniecznością rozłożenia zadania na dwa lata wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 pn. „Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 – 2027” mające na celu strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027.

Dodatkowo zmieniono wartości dotyczące roku 2020 ujęte w zmianie do budżetu.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	54 336 628,56	1 544 333,00	55 880 961,56
[1.1] Dochody bieżące (Db)	50 074 495,56	1 543 996,00	51 618 491,56
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	17 877 589,93	220 182,00	18 097 771,93
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	908 516,63	0,00	908 516,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 262 133,00	337,00	4 262 470,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
[2] Wydatki	55 552 628,56	1 544 333,00	57 096 961,56
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	45 056 823,56	1 547 753,00	46 604 576,56
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	916 186,63	0,00	916 186,63
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	345 600,00	0,00	345 600,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 495 805,00	-3 420,00	10 492 385,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 216 000,00	0,00	-1 216 000,00
Db - Wb	5 017 672,00	-3 757,00	5 013 915,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-7 670,00	0,00	-7 670,00
Dm - Wm	-6 233 672,00	3 757,00	-6 229 915,00
[4] Przychody	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 017 672,00	-3 757,00	5 013 915,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 017 672,00	-3 757,00	5 013 915,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	18,87%	-0,76%	18,11%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	16,68%	-0,67%	16,01%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec