

**UCHWAŁA NR XXVIII.216.2020
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 17 grudnia 2020 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 2017 r. poz. 1875.) 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 2016 r. poz. 1 870 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

1. § 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 XV I.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z dnia 17.12.2020

z dnia 17.12.2020

z dnia 17.12.2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
		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
	2021	57 333 202,00	51 525 351,00	7 680 568,00	70 000,00	10 456 492,00	14 760 491,00	18 557 800,00	8 215 643,00	5 807 851,00	1 500 000,00	4 299 851,00
	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
2021	57 067 802,00	45 317 971,00	17 525 872,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 749 831,00	22.1	22.1.1
2022	48 777 950,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 950,00	11 749 831,00	0,00
2023	46 638 100,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	4 777 950,00	0,00
2024	45 794 300,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 300,00	2 638 100,00	0,00
2025	45 902 900,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 900,00	1 794 300,00	0,00
2026	46 100 550,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 550,00	1 902 900,00	0,00
2027	46 739 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 739 500,00	2 100 550,00	0,00
2028	47 779 700,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 779 700,00	2 739 500,00	0,00
2029	48 496 000,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	3 779 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3
Lp	3	3.1				4.1	4.1.1	4.2			4.3	4.3.1
2021	265 400,00	265 400,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	222 050,00	82 400,00	3 023 000,00	3 023 000,00		3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 361 900,00	2 282 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 205 700,00	3 125 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 097 100,00	3 017 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 899 450,00	2 879 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 300,00	1 220 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00		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	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 000,00	0,00	6 207 380,00	6 207 380,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 548 950,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 187 050,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 981 350,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 884 250,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	504 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	2021	8,61%	17,97%	22,05%	16,70%	16,37%	TAK
	2022	11,22%	16,62%	16,62%	19,82%	19,49%	TAK
	2023	8,50%	16,62%	16,62%	18,71%	18,38%	TAK
	2024	11,09%	16,62%	16,62%	18,43%	18,43%	TAK
	2025	10,76%	16,62%	x	16,62%	16,62%	TAK
	2026	10,00%	16,46%	x	15,62%	15,47%	TAK
	2027	7,72%	16,15%	x	16,47%	16,32%	TAK
	2028	4,52%	16,15%	x	16,72%	16,72%	TAK
	2029	2,32%	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:		
		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 x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	0,00	0,00	0,00	3 295 600,00	8 000,00	3 287 600,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Zadanie nr 8 do uchwaly
XXVIII. zg. 2020
z 17.12.2020r.*

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 295 600,00	3 295 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 295 600,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 287 600,00	3 287 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 287 600,00
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				7 295 600,00	3 295 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 295 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 287 600,00	3 287 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 287 600,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV -	Urząd Gminy Chojnów	2020	2022	7 218 500,00	3 218 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 218 500,00
1.3.2.2	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 oraz 677 w Góliszowie -	CHOJNÓW	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 851 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 852, 1044/32 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Szytkowiec

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2021-2029r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2021-2029 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 oraz III kwartał 2020r. 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 2021 r. w wysokości **2.500.000,00**.

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 + kredyt 399.000,00	Przychody pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I + kredyt inwestycyjny 399.000,00	Pozostałe przychody 2021	Łączne spłaty	dług
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	553 538,00		2 436 600,00	15 477 400,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00	2 399 000,00		1 840 000,00	16 036 400,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 765 400,00	15 771 000,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	3 245 050,00	3 023 000,00		3 245 050,00	15 548 950,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	2 361 900,00			2 361 900,00	13 187 050,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	3 205 700,00			3 205 700,00	9 981 350,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	3 097 100,00			3 097 100,00	6 884 250,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	2 899 450,00			2 899 450,00	3 984 800,00
2027		1 000 000,00	2 260 500,00			2 260 500,00	1 724 300,00
2028			1220300			1 220 300,00	504 000,00
2029			504000			504 000,00	0
	5 814 000,00	12 100 000,00	18 313 000,00	8 475 538,00		25 836 000,00	

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **57 333 202,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2021 wpływy z tytułu 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 2021 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązującą 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 2021 przyjęto wydatki w kwocie **57 067 802,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **11 749 831,00 zł**.

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

·Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **15.771.000,00 zł**, co stanowić będzie 27,51 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,52 %, 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 16,70 %.

Pozycja	Wartość
[1] Dochody	57 333 202,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	51 525 351,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 760 491,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 807 851,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00
[2] Wydatki	57 067 802,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	45 317 971,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	400 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 749 831,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	265 400,00
Db - Wb	6 207 380,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0
Dm - Wm	-5 941 980,00
[4] Przychody	2 500 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0
[5] Rozchody	2 765 400,00
Bilansowanie budżetu	0
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 207 380,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 207 380,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	22,05%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	17,97%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stępkowicz



UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów w stosunku do projektu uchwały złożonej Radzie Gminy Chojnów w dniu 16-11-2020 r. została zmieniona w zakresie:

- Uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazanych w Uchwale nr X/82/2020 z dnia 09 grudnia 2020r. tj. wysokości limitu zobowiązań wykazanych w przedsięwzięciach oraz urealnienia wysokości długu o kwotę kredytu w wysokości 399.000,00 zł.
- Wysokości dochodów i wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego do projektu budżetu na rok 2021 pn. „Zakup mieszkań komunalnych”, na realizację którego przewidziano 1.000.000,00 zł oraz wprowadzeniem środków w klasyfikacji budżetowej 758.75816.6290 w wysokości 1.000.000,00 zł otrzymanych w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

