RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

UCHWAŁA NR XXXI.235.2021
RADY GMINY CHOJNÓW

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r. 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 2019 r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr **XXVIII.216.2020** z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2029" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr **XXVIII.216.2020** z dnia 17 grudnia 2020r. 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 **XXVIII.216.2020** z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2021-2029r." 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

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI. 235. 2021
z 26.02.2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	56 320 246,00	51 612 395,00	7 680 568,00	70 000,00	10 456 492,00	14 777 941,00	18 627 394,00	8 215 643,00	4 707 851,00	1 500 000,00	3 199 851,00
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 trzech kolejnych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1	2.2.1.1
2021	57 159 996,00	45 652 803,00	17 578 069,00	0,00	0,00	399 150,00	0,00	0,00	0,00	11 507 193,00	11 507 193,00	10 000,00
2022	47 401 800,00	43 401 800,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	46 302 880,00	43 664 780,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	2 638 100,00	0,00
2024	46 038 380,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 380,00	2 038 380,00	0,00
2025	46 146 980,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 980,00	2 146 980,00	0,00
2026	46 344 630,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344 630,00	2 344 630,00	0,00
2027	47 023 580,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 580,00	3 023 580,00	0,00
2028	48 470 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 500,00	4 470 500,00	0,00
2029	48 735 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00	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)		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: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-839 750,00	0,00	3 665 000,00	2 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 598 200,00	1 598 200,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 697 120,00	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 961 620,00	2 961 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 853 020,00	2 853 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 370,00	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 976 420,00	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 500,00	264 500,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
2021	0,00	0,00	1 265 400,00	839 750,00	2 825 250,00	2 825 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 200,00	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 120,00	2 697 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 620,00	2 961 620,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 020,00	2 853 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 370,00	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 420,00	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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	15 535 750,00	0,00	5 959 592,00	5 959 592,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 937 550,00	0,00	5 598 200,00	5 598 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 430,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 278 810,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 790,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 420,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	794 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 500,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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]	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
2021	8,75%	17,26%	21,34%	16,70%	17,00%	TAK	TAK
2022	11,03%	18,46%	18,46%	19,59%	19,89%	TAK	TAK
2023	9,53%	17,65%	17,65%	19,09%	19,40%	TAK	TAK
2024	10,34%	16,62%	16,62%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2025	10,01%	16,62%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2026	9,25%	16,46%	x	15,93%	15,90%	TAK	TAK
2027	6,85%	16,15%	x	16,77%	16,75%	TAK	TAK
2028	2,40%	16,15%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2029	1,58%	16,15%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	10.10	10.11
2021	2 825 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 961 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 853 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Załącznik nr 2
do uchwały XXVI.235.2021
z 26.02.2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 tala 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

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						
1.3.2.1	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 Goliszowie -	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 Styrkowiec

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.235.2021
Rady Gminy Chojnów
z dnia 26 lutego 2021 r.

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

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r.

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 2021 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 i 2022 r.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

ROK	zadłużenie	Rozchody zadanie inwestycyjne kanalizacja Biała 2021 i 2022 + 734.600,00 i 75.000,00	obecne rozchody	Przychody	Razem rozchody
2020	15 961 400,00				
2021	15 535 750,00	0,00	2 825 250,00	2 399 600,00	2 825 250,00
2022	13 937 550,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	3 185 200,00
2023	11 240 430,00	411 920,00	2 285 200,00		2 697 120,00
2024	8 278 810,00	676 420,00	2 285 200,00		2 961 620,00
2025	5 425 790,00	676 420,00	2 176 600,00		2 853 020,00
2026	2 770 420,00	676 420,00	1 978 950,00		2 655 370,00
2027	794 000,00	751 420,00	1 225 000,00		1 976 420,00
2028	264 500,00	529 500,00			529 500,00
2029	0,00	264 500,00			264 500,00
RAZEM		**3 986 600,00**	**15 961 400,00**	**3 986 600,00**	**19 948 000,00**

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **56.320.246,00 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 2020roku.

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 **57.159.996,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **11.507.193,00 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 **15.535.750,00** zł, co stanowić będzie 27,58 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,73 %, przy dopuszczalny 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 17,27 %.

Pozycja	Po zmianie
[1] Dochody	**56 320 246,00**
[1.1] Dochody bieżące (Db)	51 612 395,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 777 941,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację …	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 707 851,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00
[2] Wydatki	**57 159 996,00**
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	45 652 803,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy …	3 800,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań […] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 507 193,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	**-839 750,00**
Db - Wb	5 959 592,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-3 800,00
Dm - Wm	-6 799 342,00
[4] Przychody	**3 665 000,00**
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 265 400,00
[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	**2 825 250,00**
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 224 992,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 224 992,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	21,35%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	17,27%

CZĄCY RADY
Styrkowiec

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Uzasadnienie

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV" realizowane jest w częściach przez okres trzech lat od 2020 do 2022. Ze względu na wysoki koszt wykonania dofinansowane jest zarówno pożyczkami z WFOŚ i GW oraz środkami z RFIL. W roku 2020 zawarto umowę pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł, która została wypłacona w kwocie 1.925.000,00 zł. Pozostała część w wysokości 75.000,00 zł została wypłacona w roku 2021. Na realizację kolejnych części inwestycji w roku 2021 i 2022 zostaną udzielone z WFOŚ i GW pożyczki pierwsza w wysokości 1.590.000,00 zł druga 1.587.000,00 zł.

Dodatkowo w roku 2021 planowane jest dodatkowe zaciągnięcie pożyczki bądź kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych, kredytu inwestycyjnego i wykup obligacji w wysokości 734.600,00 zł.

W związku z powyższym należało skorygować przychody, rozchody oraz wysokość długu w wieloletniej prognozie długu na lata 2021 – 2029 zgodnie z poniższym zestawieniem.

ROK	zadłużenie	Rozchody zadanie inwestycyjne kanalizacja Biała 2021 i 2022 + 734.600,00 i 75.000,00	obecne rozchody	Przychody	Razem rozchody
2020	15 961 400,00				
2021	15 535 750,00	0,00	2 825 250,00	2 399 600,00	2 825 250,00
2022	13 937 550,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	3 185 200,00
2023	11 240 430,00	411 920,00	2 285 200,00		2 697 120,00
2024	8 278 810,00	676 420,00	2 285 200,00		2 961 620,00
2025	5 425 790,00	676 420,00	2 176 600,00		2 853 020,00
2026	2 770 420,00	676 420,00	1 978 950,00		2 655 370,00
2027	794 000,00	751 420,00	1 225 000,00		1 976 420,00
2028	264 500,00	529 500,00			529 500,00
2029	0,00	264 500,00			264 500,00
RAZEM		**3 986 600,00**	**15 961 400,00**	**3 986 600,00**	**19 948 000,00**

Dodatkowo po stronie rozchodów zaistniała konieczność skorygowania spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w roku 2020 zgodnie z poniższym zestawieniem.

ROK	Raty roczne
2021	**59 850,00**
2022	**79 800,00**
2023	**79 800,00**
2024	**79 800,00**
2025	**79 800,00**
2026	**19 950,00**
Razem	**399 000,00**

W zmianie WPF skorygowano również wartości dotyczące roku 2021 ujęte w bieżącej zmianie do budżetu.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	**56 272 306,00**	**47 940,00**	**56 320 246,00**
[1.1] Dochody bieżące (Db)	51 564 455,00	47 940,00	51 612 395,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 764 652,00	13 289,00	14 777 941,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację …	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 707 851,00	0,00	4 707 851,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
[2] Wydatki	**57 006 906,00**	**153 090,00**	**57 159 996,00**

[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	45 512 964,00	139 839,00	45 652 803,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy …	3 800,00	0,00	3 800,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00	0,00	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań […] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 493 942,00	13 251,00	11 507 193,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	**-734 600,00**	**-105 150,00**	**-839 750,00**
Db - Wb	6 051 491,00	-91 899,00	5 959 592,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-3 800,00	0,00	-3 800,00
Dm - Wm	-6 786 091,00	-13 251,00	-6 799 342,00
[4] Przychody	**3 500 000,00**	**165 000,00**	**3 665 000,00**
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 265 400,00	0,00	1 265 400,00
[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	**2 765 400,00**	**59 850,00**	**2 825 250,00**
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 316 891,00	-91 899,00	7 224 992,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 316 891,00	-91 899,00	7 224 992,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	21,62%	-0,27%	21,35%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	17,54%	-0,27%	17,27%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec