

**UCHWAŁA NR XLIII.292.2021
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021r. poz. 305 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			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	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⁾			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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			
2021	60 633 812,82	54 424 891,95	7 680 568,00	192 000,00	11 999 073,00	16 248 844,70	18 304 406,25	8 215 643,00	6 208 920,87	3 500 000,00			2 708 920,87
2022	60 369 000,00	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	11 369 000,00	1 172 000,00			10 197 000,00
2023	62 506 980,00	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	13 506 980,00	45 480,00			13 461 500,00
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”, wiadomością 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2021	61 473 562,82	48 816 723,82	17 789 860,04	0,00	0,00	399 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 839,00	12 656 839,00	223 000,00
2022	59 770 800,00	43 401 800,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369 000,00	16 369 000,00	0,00
2023	59 799 080,00	43 664 780,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134 300,00	16 134 300,00	0,00
2024	46 292 100,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00
2025	46 400 700,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 700,00	2 400 700,00	0,00
2026	46 556 843,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 843,00	2 556 843,00	0,00
2027	46 683 580,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 580,00	2 683 580,00	0,00
2028	48 205 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 500,00	4 205 500,00	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	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	-839 750,00	0,00	3 665 000,00	2 295 727,00	0,00	1 369 273,00	839 750,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	598 200,00	598 200,00	2 587 000,00	1 587 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	2 443 157,00	2 443 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	2 316 420,00	2 316 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 250,00	2 825 250,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 157,00	2 443 157,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 420,00	2 316 420,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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						
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	15 431 877,00	0,00	5 608 168,13	6 977 441,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 833 677,00	0,00	5 598 200,00	6 598 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 777,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 877,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 818 577,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 420,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 określonych 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,25	54 667,25
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
							54 667,25	45 542,71

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 z tytułu 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
	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	3 543 300,00	7 200,00	3 536 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	16 369 800,00	800,00	16 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	15 089 000,00	0,00	15 089 000,00	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



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 www: 64

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do uchwały nr XLIII/298 z dnia 22.10.2021 r.

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 002 100,00	3 543 300,00	16 369 800,00	15 089 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 994 100,00	3 536 100,00	16 369 000,00	15 089 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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				35 002 100,00	3 543 300,00	16 369 800,00	15 089 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 994 100,00	3 536 100,00	16 369 000,00	15 089 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, część II i część III -	Urząd Gminy Chojnów	2016	2022	7 218 500,00	3 218 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów -	CHOJNÓW	2021	2023	2 020 000,00	0,00	1 100 000,00	920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Jerzmanowice -	CHOJNÓW	2021	2022	470 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osieńca nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 640 000,00	1 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oknianach -	CHOJNÓW	2021	2022	7 620 000,00	1 000,00	7 619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszków, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	14 170 000,00	0,00	1 000,00	14 169 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w Oknianach -	CHOJNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2022	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej w Starym Łomie -	CHOJNÓW	2021	2022	1 000 500,00	500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	34 983 100,00
1.a	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	34 975 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	34 983 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 975 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 218 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	19 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Remont drogi gminnej w Kolonii Kołtąja -	CHOJNÓW	2021	2022	160 000,00	45 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach -	CHOJNÓW	2021	2022	375 500,00	500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	375 500,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

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	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	kredyt	Spłaty przychodów bez 75.000,00 i 1.590.000,00	Razem rozchody	Przychody 2021 - 630.727,00 i 2022 - 1.587.000,00	dług
2020				0,00	0,00		15 961 400,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	59 850,00	0,00	2 825 250,00	2 295 727,00	15 431 877,00
2022	1 205 400,00	1 900 000,00	79 800,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	13 833 677,00
2023	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	157 700,00	2 707 900,00		11 125 777,00
2024	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	157 700,00	2 707 900,00		8 417 877,00
2025	961 800,00	1 400 000,00	79 800,00	157 700,00	2 599 300,00		5 818 577,00
2026	824 000,00	1 400 000,00	19 950,00	199 207,00	2 443 157,00		3 375 420,00
2027	565 000,00	1 000 000,00		751 420,00	2 316 420,00		1 059 000,00
2028	265 000,00			529 500,00	794 500,00		264 500,00
2029				264 500,00	264 500,00		0,00
	7 627 400,00	9 600 000,00	399 000,00	2 217 727,00	19 844 127,00	3 882 727,00	

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **60.633.812,82 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2021 wpływy z tytułu planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach i na terenie LSSE w Okmianach 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 **61.473.562,82 zł**, w tym wydatki majątkowe **12.656.839,00 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 **15 431 877,00zł**, co stanowić będzie 25,45 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,31 %, 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 25,31 %.

Pozycja	Po zmianie
[1] Dochody	60 633 812,82
[1.1] Dochody bieżące (Db)	54 424 891,95
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 248 844,70
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 208 920,87
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 500 000,00
[2] Wydatki	61 473 562,82
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	48 816 723,82
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	54 667,25
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	391 915,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 656 839,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00
Db - Wb	5 608 168,13
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-54 667,25
Dm - Wm	-6 447 918,13
[4] Przychody	3 665 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 369 273,00
[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)	6 977 441,13
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 977 441,13
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	25,03%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	15,86%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Wprowadzono zmiany w poniższych przedsięwzięciach do realizacji na lata 2021-2023:

Wydatki majątkowe				
Nazwa zadania	2021	2022	2023	razem
Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Jerzmanowice	200 000,00	270 000,00	0,00	470 000,00
Remont drogi gminnej w Krzywej	500,00	250 000,00		250 500,00
Remont drogi gminnej w Starym Łomie	500,00	1 000 000,00		1 000 500,00
Remont drogi gminnej w Kolonii Kołtąja	45 000,00	115 000,00		
Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach	500,00	375 000,00		375 500,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w Okmianach	0,00	0,00		0,00
RAZEM	246 500,00	2 010 000,00	0,00	2 096 500,00

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	60 040 769,82	593 043,00	60 633 812,82
[1.1] Dochody bieżące (Db)	53 827 248,95	597 643,00	54 424 891,95
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 241 244,70	7 600,00	16 248 844,70
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 213 520,87	-4 600,00	6 208 920,87
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
[2] Wydatki	60 880 519,82	593 043,00	61 473 562,82
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	48 570 625,82	246 098,00	48 816 723,82
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	54 667,25	0,00	54 667,25
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00	-7 235,00	391 915,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 309 894,00	346 945,00	12 656 839,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00	0,00	-839 750,00
Db - Wb	5 256 623,13	351 545,00	5 608 168,13
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-54 667,25	0,00	-54 667,25
Dm - Wm	-6 096 373,13	-351 545,00	-6 447 918,13
[4] Przychody	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 369 273,00	0,00	1 369 273,00
[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	2 825 250,00	0,00	2 825 250,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 625 896,13	351 545,00	6 977 441,13
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 625 896,13	351 545,00	6 977 441,13
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	24,50%	0,52%	25,03%

[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	15,19%	0,67%	15,86%
---	--------	-------	--------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Stykowiec

