

**UCHWAŁA NR LVIII.384.2022
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XLV.314.2021 z dnia 21 grudnia 2021r. 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 2022 r. poz. 559) 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 **XLV.314.2021** z dnia 21 grudnia 2021r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2029” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr **XLV.314.2021** z dnia 21 grudnia 2021. 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 **XLV.314.2021** z dnia 21 grudnia 2021. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr 1111.384/2024 z dnia 26.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	73 705 417,61	50 226 784,35	7 414 533,00	152 994,00	9 956 408,00	13 212 215,28	19 490 634,07	8 629 480,00	23 478 633,26	9 717 455,00	13 759 678,26		
2023	78 173 081,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	29 173 081,00	45 480,00	29 127 601,00		
2024	49 088 960,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	88 960,00	88 960,00	0,00		
2025	49 088 960,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	88 960,00	88 960,00	0,00		
2026	49 047 453,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	47 453,00	47 453,00	0,00		
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	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	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	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	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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:									
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydatki bieżące ^x											
2											
2022	82 104 912,61	21 643 034,34	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	28 797 122,00	28 797 122,00	2 437 288,00
2023	75 640 721,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	31 321 000,00	31 321 000,00	0,00
2024	46 292 100,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00
2025	46 400 700,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 400 700,00	2 400 700,00	0,00
2026	46 556 843,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 556 843,00	2 556 843,00	0,00
2027	47 188 340,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 188 340,00	3 188 340,00	0,00
2028	48 488 300,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 488 300,00	4 488 300,00	0,00
2029	48 735 500,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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
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	2 532 360,00	2 532 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 860,00	2 796 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 260,00	2 688 260,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 610,00	2 490 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 660,00	1 811 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	511 700,00	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
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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

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	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095 950,00	0,00	-3 081 006,26	6 916 688,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 563 590,00	0,00	4 680 279,00	4 680 279,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 766 730,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 078 470,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 587 860,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	776 200,00	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

⁶⁾ 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. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 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 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	
2022	9,67%	-7,26%	19,00%	20,96%	24,83%	TAK	TAK	
2023	7,52%	13,03%	13,14%	20,64%	24,51%	TAK	TAK	
2024	8,20%	13,85%	14,07%	18,88%	22,75%	TAK	TAK	
2025	7,92%	13,85%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2026	7,28%	13,72%	x	10,48%	10,23%	TAK	TAK	
2027	5,29%	13,46%	x	10,94%	10,69%	TAK	TAK	
2028	1,95%	13,46%	x	10,83%	10,58%	TAK	TAK	
2029	1,32%	13,46%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej								

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 ustawy x	Dotychczasowe 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	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	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	624 500,00	624 500,00	624 500,00	285 510,00	285 510,00	285 510,00	624 500,00	624 500,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	
2022	285 510,00	285 510,00	285 510,00	18 310 800,00	800,00	18 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 431 000,00	0,00	29 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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	Wypuk 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⁾			
													w tym:		
													spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 przedwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodowej 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 zaciągnięcie 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 Strykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały VIII.354.2022 nr z 26.08.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 989 000,00	18 310 800,00	29 431 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 981 000,00	18 310 000,00	29 431 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				51 989 000,00	18 310 800,00	29 431 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	800,00	0,00	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	2022	8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 981 000,00	18 310 000,00	29 431 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etap IV, część II i część III -	Urząd Gminy Chojnów	2016	2022	7 218 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część - Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2023	1 550 500,00	1 550 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Jerzmanowice -	CHOJNÓW	2021	2022	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osehnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okręgach -	CHOJNÓW	2021	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszków, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	7 780 000,00	3 030 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Starym Łomie -	CHOJNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w Kolonii Kółkującej -	CHOJNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach -	CHOJNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	47 743 300,00
1.a	0,00	0,00	0,00	800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	47 742 500,00
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	47 743 300,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	47 742 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 550 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów	CHOJNÓW	2021	2023	1 620 500,00	1 620 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach - termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi na działkach 450/54, 450/55, 450/56, 450/57, 450/59, 450/61, 450/290 w Okmianach -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	4 950 500,00	0,00	4 950 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Okmiany nr 122421D, Stary Łom nr 120875D, Goliszów nr 104302D, 120883D, 120893D, Biała Kolonia nr 120853D, nr 122405D, Niedźwiedzice nr 120864D, dz. nr 782/2, Rokitki nr 104307D, dz. nr 744 -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	4 950 500,00	0,00	4 950 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okmianach -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	9 500 500,00	0,00	9 500 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołataja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2023	6 000 000,00	2 920 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany -	CHOJNÓW	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa -	CHOJNÓW	2022	2023	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. : "Remont, przebudowa dróg gminnych" -	CHOJNÓW	2022	2023	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 620 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 950 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 950 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	9 500 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Bogdan Styrkowiec

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2022-2029r.

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XLV.314.2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2022-2029r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2022-2029 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 2019, 2020, plan III kwartał 2021r. oraz wykonanie za rok 2021 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2022 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 2022 r.

Harmonogram spłat przedstawiałby się następująco:

Rok	Spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętych na dzień bieżący wg harmonogram ów spłaty	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	kredyt	razem rozchody od już zawartych umów	Spłaty przychodów w z 2021 i 2022*	Razem rozchody	Przychody 2021 - 1.483.000,00 + 75.000,00 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	2 825 250,00	0,00	2 825 250,00	1 558 000,00	14 694 150,00
2022	1 205 400,00	1 900 000,00	79 800,00	3 185 200,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	13 095 950,00
2023	1 452 560,00	1 000 000,00	79 800,00	2 532 360,00	0,00	2 532 360,00		10 563 590,00
2024	1 452 560,00	1 000 000,00	79 800,00	2 532 360,00	264 500,00	2 796 860,00		7 766 730,00
2025	943 960,00	1 400 000,00	79 800,00	2 423 760,00	264 500,00	2 688 260,00		5 078 470,00
2026	806 160,00	1 400 000,00	19 950,00	2 226 110,00	264 500,00	2 490 610,00		2 587 860,00
2027	547 160,00	1 000 000,00		1 547 160,00	264 500,00	1 811 660,00		776 200,00
2028	247 200,00			247 200,00	264 500,00	511 700,00		264 500,00
2029					264 500,00	264 500,00		0,00
	7 520 400,00	9 600 000,00	399 000,00	17 519 400,00	1 587 000,00	19 106 400,00	3 145 000,00	

Na rok 2022 przyjęto dochody w kwocie **73.705.417,61 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2022 i 2023 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 w tym:

Dotacje i środki na inwestycyjne 2022

Nazwa zadania	Kwota	Źródło
---------------	-------	--------

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	1 599 615,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 331/2 , 375 w Starym Łomie	300 000,00	Środki z FOGR
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Goliszowie nr 120862D	1 331 925,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Przebudowa, remont dróg gminnych w Budziwojowie nr 120884D i nr 120885D	267 246,00	Urząd Marszałkowski
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka	2 850 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kollątaja	655 970,00	Programu MALUCH +
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	285 510,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część – Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej	1 006 184,00	Środki w ramach RPO
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach	1 122 897,00	Środki w ramach RPO
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kollątaja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach	2 351 250,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
RAZEM	11 770 597,00	

Dotacje i środki na inwestycyjne 2023

Nazwa zadania	Kwota	Źródło
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	1 777 351,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa drogi na działkach 450/54, 450/55, 450/56, 450/57, 450/59, 450/61, 450/290 w Okmianach	4 851 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład" - PGR
Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Okmiany nr 122421D, Stary Łom nr 120875D, Goliszów nr 104302D, 120883D, 120893D, Biała Kolonia nr 120853D, nr 122405D, Niedźwiedzice nr 120864D, dz. nr 782/2, Rokitki nr 104307D, dz. nr 744	4 702 500,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego –Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach	1 908 000,00	Środki w ramach RPO
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kollątaja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach	2 351 250,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okmianach	9 025 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III	4 512 500,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
RAZEM	29 127 601,00	

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2022 roku przyjmują stałą wartość. Od roku 2023 przyjęto wyższą wartość dochodów bieżących zarówno w zakresie podatków lokalnych jak i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze względu na nowo powstałe firmy na TAG w Okmianach.

Planowane wydatki na rok 2022 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 2022 przyjęto wydatki w kwocie **82.104.912,61 zł**, w tym wydatki majątkowe **28.797.122,00 zł**.

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

·Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **13 095 950,00 zł**, co stanowić będzie 17,76 % planowanych dochodów w 2022r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2022 roku 4,86%, 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 19,02 %.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.119.2021 z 1 grudnia 2021 r. ustalana została, na lata 2022-2025, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu, że nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	72 154 521,40	1 550 896,21	73 705 417,61
[1.1] Dochody bieżące (Db)	49 307 924,40	918 859,95	50 226 784,35
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 776 971,40	435 243,88	13 212 215,28
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	624 500,00	0,00	624 500,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	22 846 597,00	632 036,26	23 478 633,26
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 124 500,00	592 955,00	9 717 455,00
[2] Wydatki	80 554 016,40	1 550 896,21	82 104 912,61
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	52 140 516,40	1 167 274,21	53 307 790,61
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	634 500,00	0,00	634 500,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	395 000,00	0,00	395 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	28 413 500,00	383 622,00	28 797 122,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-8 399 495,00	0,00	-8 399 495,00
Db - Wb	-2 832 592,00	-248 414,26	-3 081 006,26

Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Dm - Wm	-5 566 903,00	248 414,26	-5 318 488,74
[4] Przychody	11 584 695,00	0,00	11 584 695,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	8 668 695,00	0,00	8 668 695,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	3 185 200,00	0,00	3 185 200,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 165 103,00	-248 414,26	6 916 688,74
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	7 165 103,00	-248 414,26	6 916 688,74
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	-1 503 592,00	-248 414,26	-1 752 006,26
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	18,33%	0,69%	19,02%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-6,65%	-0,58%	-7,23%

Na rok 2022 zaplanowano przychody w łącznej kwocie **8 355 738,00 zł** w tym:

Paragraf	Nazwa	Plan	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 668 695,00	Wyliczone wolne środki na podstawie stanów na kontach 8.831.264,44zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 329 000,00	1.089.000,00 środki przekazane w 2021 r. w ramach projektu rządowego na zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III" i "Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach" oraz z RFIL 240.000,00 COViD Laboratoria Przyszłości

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 587 000,00	Pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część III”
RAZEM		11 584 695,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

Skorygowano wartości przedsięwzięć w zakresie limitów za rok 2022 i łącznych zgodnie z danymi zawartymi w zmianach budżetu na rok 2022r.

Dodatkowo w zmianie WPF skorygowano również wartości dotyczące roku 2022 ujęte w bieżącej zmianie do budżetu zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec