

**UCHWAŁA NR XVIII.132.2020
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XV I.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019.
w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2 077 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XVIII/132/2020 z dnia 31.01.2020

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2		
				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	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
	2020	52 718 219,00	48 547 452,00	8 503 507,00	60 000,00	10 255 937,00	16 409 513,00	13 318 495,00	8 023 402,00	4 170 767,00	1 050 000,00	3 118 804,00
	2021	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2027	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2029	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sponuje 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
					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		
2020	-1 216 000,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-68 600,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	184 400,00	184 400,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 013 400,00	3 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 287 400,00	3 287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 218 800,00	3 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 400,00	0,00	4 828 220,00	4 828 220,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 762 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 577 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 564 200,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 276 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 058 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 977 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 412 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	453 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1		
	2020	6,81%	16,11%	18,29%	9,60%	10,66%	TAK	TAK	TAK
	2021	10,17%	16,62%	15,38%	13,57%	14,63%	TAK	TAK	TAK
	2022	11,10%	16,62%	15,38%	14,98%	16,04%	TAK	TAK	TAK
	2023	10,50%	16,62%	15,38%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
	2024	11,35%	16,62%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
	2025	11,13%	16,62%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
	2026	10,56%	16,46%	x	14,79%	15,14%	TAK	TAK	TAK
	2027	8,66%	16,15%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK	TAK
	2028	3,72%	16,15%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK	TAK
	2029	2,16%	16,15%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze 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		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		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	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
2020	147 520,00	147 520,00	147 520,00	0,00	0,00	0,00	147 520,00	147 520,00	147 520,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
2020	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Zatwierdził mł
do uchwały nr XVIII.132.2020
z 31.01.2020 r.*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV -	Urząd Gminy Chojnów	2020	2022	11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

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

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2020-2029 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

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

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

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

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

Na rok 2020 przyjęto dochody w kwocie **52.718.219,00zł.**

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

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

Planowane wydatki na rok 2020 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2020 przyjęto wydatki w kwocie **53.934.219,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.214 987,00 zł**.

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

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **16 693 400,00 zł**, co stanowić będzie 31,67 % planowanych dochodów w 2020r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2020 roku 4,15 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 7,99 %.

Pozycja	Wartość
Dochody	52 718 219,00
Dochody bieżące (Db)	48 547 452,00
Dochody majątkowe (Dm)	4 170 767,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 050 000,00
Wydatki	53 934 219,00
Wydatki bieżące (Wb)	43 719 232,00
Wydatki majątkowe (Wm)	10 214 987,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 216 000,00
Db - Wb	4 828 220,00
Dm - Wm	-6 44 220,00
Przychody	3 056 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	0,00
Rozchody	1 840 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Styrkowiec

Uzasadnienie

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I” w łącznej kwocie 8.303.000,00 zł zaistniała konieczność skorygowania prognozy długu zjednoczonym wydłużeniem o dwa lata do 2029 roku.

Pożyczka zostanie udzielona w trzech kolejnych transzach i spłacana będzie do roku 2029 według poniższego harmonogramu:

Rok	Wyplaty	Splaty
2020	2 305 000,00	0,00
2021	2 975 000,00	0,00
2022	3 023 000,00	392 000,00
2023		898 000,00
2024		1 412 000,00
2025		1 412 000,00
2026		1 412 000,00
2027		1 365 000,00
2028		959 000,00
2029		453 000,00
Razem	8 303 000,00	8 303 000,00

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	52 312 917,00	405 302,00	52 718 219,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	48 169 113,00	378 339,00	48 547 452,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 259 703,00	149 810,00	16 409 513,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	147 520,00	147 520,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 143 804,00	26 963,00	4 170 767,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
[2] Wydatki	52 591 917,00	1 342 302,00	53 934 219,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	43 635 794,00	83 438,00	43 719 232,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0,00	147 520,00	147 520,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	350 000,00	0,00	350 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 956 123,00	1 258 864,00	10 214 987,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-279 000,00	-937 000,00	-1 216 000,00
Db - Wb	4 533 319,00	294 901,00	4 828 220,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	-4 812 319,00	-1 231 901,00	-6 044 220,00
[4] Przychody	2 119 000,00	937 000,00	3 056 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00

