

**UCHWAŁA NR XXV.189.2020
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 29 września 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 z dnia
XVI. 189 2020 29.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	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	1.2.2		
2020	57 832 710,62	52 060 433,10	8 503 507,00	60 000,00	10 255 937,00	19 406 157,10	13 854 832,00	8 073 402,00	5 752 277,52	1 050 000,00	4 692 523,52		
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, 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.

10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przebieg nadwyżki budżetu ubiegłych ^{x 6)}		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-160 000,00	0,00	2 010 817,10	2 010 817,10	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-209 600,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	82 400,00	82 400,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 700 150,00	2 700 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 214 150,00	3 214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 105 550,00	3 105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 967 750,00	2 967 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 365 000,00	2 365 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu 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	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
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	1 850 817,10	1 850 817,10	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 400,00	3 105 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 150,00	2 700 150,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 150,00	3 214 150,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 550,00	3 105 550,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 750,00	2 967 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 637 400,00	0,00	4 476 306,48	4 476 306,48
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 847 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 764 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 064 450,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 744 750,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 412 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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		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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2020	6,72%	14,78%	17,99%	11,05%	13,49%	TAK	TAK	TAK
	2021	9,74%	16,62%	16,62%	14,43%	16,87%	TAK	TAK	TAK
	2022	10,79%	16,62%	16,62%	15,75%	18,19%	TAK	TAK	TAK
	2023	9,54%	16,62%	16,62%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK
	2024	11,12%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK
	2025	10,79%	16,62%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK
	2026	10,21%	16,46%	x	14,60%	15,49%	TAK	TAK	TAK
	2027	8,05%	16,15%	x	16,33%	16,33%	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 x 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x 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	w tym:
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	728 754,13	728 754,13	633 511,53	0,00	0,00	0,00	736 424,13	736 424,13	640 431,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	2 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 908 000,00	8 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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:			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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	
	2020	1 840 000,00	1 065,98	1 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2022	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	0,00	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 splaty 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zaw. n.
do uchwały
29.09.2020

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)									
1.a	- wydatki bieżące				11 010 000,00	3 102 000,00	3 908 000,00	4 000 000,00	0,00	11 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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:				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00		11 000 000,00
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				11 010 000,00	3 102 000,00	3 908 000,00	4 000 000,00	0,00	11 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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 Stykowiec

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 **2.000.000,00**. W roku 2020 przewidziano dodatkowo udzielenie pożyczki w wysokości 10.817,10 zł dla Stowarzyszenia Budziwojów - Wieś Inicjatyw Możliwych na wkład własny do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Utworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Budziwojowie”. Spłata pożyczki nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w roku 2020. 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	Przychody 2019	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	553 538,00	2 436 600,00	15 477 400,00	0,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	15 637 400,00	0,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 975 000,00	2 765 400,00	15 847 000,00	0,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	3 023 000,00	3 105 400,00	15 764 600,00	340 000,00
2023	865 400,00	1 000 000,00		2 700 150,00	13 064 450,00	834 750,00
2024	865 400,00	1 000 000,00		3 214 150,00	9 850 300,00	1 348 750,00
2025	356 800,00	1 400 000,00		3 105 550,00	6 744 750,00	1 348 750,00
2026	219 000,00	1 400 000,00		2 967 750,00	3 777 000,00	1 348 750,00
2027		1 000 000,00		2 365 000,00	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	8 551 538,00	25 912 000,00	7 998 000,00
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

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

Na rok 2020 przyjęto dochody w kwocie **57.832.710,62 zł.**

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 **57.992.710,62 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.388.584,00 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 **15.637.400,00 zł**, co stanowić będzie 27,04 % planowanych dochodów w 2020r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2020 roku 3,78 %, 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	Po zmianie
[1] Dochody	57 832 710,62
[1.1] Dochody bieżące (Db)	52 080 433,10
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 422 656,47
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	983 500,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 752 277,52
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 050 000,00
[2] Wydatki	57 992 710,62
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	47 604 126,62
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	991 170,63
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	345 600,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 388 584,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-160 000,00
Db - Wb	4 476 306,48
Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-7 670,00
Dm - Wm	-4 636 306,48
[4] Przychody	2 010 817,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	10 817,10
[5] Rozchody	1 850 817,10
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 476 306,48

[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 487 123,58
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	17,47%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	14,35%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano zmiany wysokości zaplanowanych na rok 2020 przychodów oraz zmniejszono wysokość zadłużenia zgodnie z poniższym zestawieniem. Jednocześnie wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu po stronie przychodów i rozchodów w 2020 roku pożyczki z budżetu Gminy Chojnów dla Stowarzyszenie Budziwojów - Wieś Inicjatyw Możliwych.

Rok	splaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Przychody 2019	Łączne splaty	dług	Pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I" - splaty
2019	561 600,00	1 875 000,00	553 538,00	2 436 600,00	15 477 400,00	0,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	15 637 400,00	0,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 975 000,00	2 765 400,00	15 847 000,00	0,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	3 023 000,00	3 105 400,00	15 764 600,00	340 000,00
2023	865 400,00	1 000 000,00		2 700 150,00	13 064 450,00	834 750,00
2024	865 400,00	1 000 000,00		3 214 150,00	9 850 300,00	1 348 750,00
2025	356 800,00	1 400 000,00		3 105 550,00	6 744 750,00	1 348 750,00
2026	219 000,00	1 400 000,00		2 967 750,00	3 777 000,00	1 348 750,00
2027		1 000 000,00		2 365 000,00	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	8 551 538,00	25 912 000,00		7 998 000,00

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	56 339 775,56	1 492 935,06	57 832 710,62
[1.1] Dochody bieżące (Db)	51 936 615,56	143 817,54	52 080 433,10
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 323 000,93	99 655,54	18 422 656,47
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	983 500,63	0,00	983 500,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 403 160,00	1 349 117,52	5 752 277,52
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
[2] Wydatki	57 555 775,56	436 935,06	57 992 710,62
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	47 243 280,56	360 846,06	47 604 126,62
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	991 170,63	0,00	991 170,63
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	345 600,00	0,00	345 600,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 312 495,00	76 089,00	10 388 584,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 216 000,00	1 056 000,00	-160 000,00
Db - Wb	4 693 335,00	-217 028,52	4 476 306,48
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-7 670,00	0,00	-7 670,00

Dm - Wm	-5 909 335,00	1 273 028,52	-4 636 306,48
[4] Przychody	3 056 000,00	-1 045 182,90	2 010 817,10
[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	10 817,10	10 817,10
[5] Rozchody	1 840 000,00	10 817,10	1 850 817,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 693 335,00	-217 028,52	4 476 306,48
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 693 335,00	-206 211,42	4 487 123,58
[8.2 v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	18,14%	-0,67%	17,47%
[8.2 v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	15,01%	-0,66%	14,35%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Słyrkowiec

