

**UCHWAŁA NR XXVII.207.2020
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 26 listopada 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. § 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

Lp	1	z tego:							w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2020	57 029 333,73	51 125 014,21	8 503 507,00	60 000,00	10 004 773,00	17 908 682,58	14 648 051,63	8 073 402,00	1 200 895,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-559 000,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	325 250,00	325 250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	162 200,00	162 200,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 361 900,00	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 205 700,00	3 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 097 100,00	3 097 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 899 450,00	2 899 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 220 300,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	504 000,00	504 000,00	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	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1.1	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	2 825 250,00	2 825 250,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 200,00	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 900,00	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 700,00	3 205 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 100,00	3 097 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 450,00	2 899 450,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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:				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 400,00	0,00	3 960 025,48	3 960 025,48
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 711 150,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 548 950,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 187 050,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 981 350,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 884 250,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	504 000,00	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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,87%	13,28%	16,89%	11,05%	13,49%	TAK	TAK
2021	9,92%	16,62%	16,62%	14,06%	16,50%	TAK	TAK
2022	11,03%	16,62%	16,62%	15,38%	17,82%	TAK	TAK
2023	8,50%	16,62%	16,62%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2024	11,09%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2025	10,76%	16,62%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	10,00%	16,46%	x	14,39%	15,27%	TAK	TAK
2027	7,72%	16,15%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	4,52%	16,15%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2029	2,32%	16,15%	x	16,46%	16,46%	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	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:	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	9.3.1.1
2020	985 300,63	985 300,63	850 012,96	0,00	0,00	0,00	992 970,63	992 970,63	856 630,56
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 z tytułu współfinansowania 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		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	3 977 100,00	8 000,00	3 969 100,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	2 825 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 638 950,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 079 100,00	3 102 000,00	3 977 100,00	4 000 000,00	0,00	11 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 069 100,00	3 100 000,00	3 969 100,00	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				11 079 100,00	3 102 000,00	3 977 100,00	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				11 069 100,00	3 100 000,00	3 969 100,00	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
1.3.2.2	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 oraz 677 w Golszowie -	CHOJNÓW	2020	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	18 000,00	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	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

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 oraz III kwartał 2020r. 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 2021 r. w wysokości **2.500.000,00 zł** i 2020r. w wysokości **3.023.000,00 zł**.

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 + kredyt 399.000,00	Przychody pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I + kredyt inwestycyjny 399.000,00	Łączne spłaty	dług
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	553 538,00	2 436 600,00	15 477 400,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00	2 399 000,00	1 840 000,00	16 036 400,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 825 250,00	2 500 000,00	2 825 250,00	15 711 150,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 845 200,00	3 023 000,00	3 185 200,00	15 548 950,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 945 200,00		2 361 900,00	13 187 050,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 945 200,00		3 205 700,00	9 981 350,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 836 600,00		3 097 100,00	6 884 250,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 638 950,00		2 899 450,00	3 984 800,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		2 260 500,00	1 724 300,00
2028					1 220 300,00	504 000,00
2029					504 000,00	0,00
	5 814 000,00	12 100 000,00	18 313 000,00	8 475 538,00	25 836 000,00	

Na rok 2020 przyjęto dochody w kwocie **57.029.333,73,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2020 wpływy z tytułu planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2020 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 **57.588.333,73 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.423.345,00 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 **16.036.400,00** zł, co stanowić będzie 28,12 % planowanych dochodów w 2020r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2020 roku 4,00 %, 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 16,89 %.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	58 502 836,73	-1 473 503,00	57 029 333,73
[1.1] Dochody bieżące (Db)	52 738 012,21	-1 612 998,00	51 125 014,21
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 041 007,58	-1 132 325,00	17 908 682,58
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	985 300,63	0,00	985 300,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 764 824,52	139 495,00	5 904 319,52
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 061 400,00	139 495,00	1 200 895,00
[2] Wydatki	58 662 836,73	-1 074 503,00	57 588 333,73
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	48 244 891,73	-1 079 903,00	47 164 988,73
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	992 970,63	0,00	992 970,63
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	341 800,00	100 000,00	441 800,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 417 945,00	5 400,00	10 423 345,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-160 000,00	-399 000,00	-559 000,00
Db - Wb	4 493 120,48	-533 095,00	3 960 025,48
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-7 670,00	0,00	-7 670,00
Dm - Wm	-4 653 120,48	134 095,00	-4 519 025,48
[4] Przychody	2 000 000,00	399 000,00	2 399 000,00
[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
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 493 120,48	-533 095,00	3 960 025,48
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 493 120,48	-533 095,00	3 960 025,48
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	17,52%	-0,63%	16,89%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	14,37%	-1,10%	13,28%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stykowiec

Uzasadnienie

Skorygowano wysokość przychodów w roku 2020 o pożyczkę w WFOŚ i GW oraz kredyt inwestycyjny.

Rok	splaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody + kredyt 399.000,00	Przychody pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I + kredyt inwestycyjny 399.000,00	Łączne splaty	dlug
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	553 538,00	2 436 600,00	15 477 400,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00	2 399 000,00	1 840 000,00	16 036 400,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 825 250,00	2 500 000,00	2 825 250,00	15 711 150,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 845 200,00	3 023 000,00	3 185 200,00	15 548 950,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 945 200,00		2 361 900,00	13 187 050,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 945 200,00		3 205 700,00	9 981 350,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 836 600,00		3 097 100,00	6 884 250,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 638 950,00		2 899 450,00	3 984 800,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		2 260 500,00	1 724 300,00
2028					1 220 300,00	504 000,00
2029					504 000,00	0,00
	5 814 000,00	12 100 000,00	18 313 000,00	8 475 538,00	25 836 000,00	

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	58 502 836,73	-1 473 503,00	57 029 333,73
[1.1] Dochody bieżące (Db)	52 738 012,21	-1 612 998,00	51 125 014,21
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 041 007,58	-1 132 325,00	17 908 682,58
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	985 300,63	0,00	985 300,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 764 824,52	139 495,00	5 904 319,52
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 061 400,00	139 495,00	1 200 895,00
[2] Wydatki	58 662 836,73	-1 074 503,00	57 588 333,73
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	48 244 891,73	-1 079 903,00	47 164 988,73
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	992 970,63	0,00	992 970,63
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	341 800,00	100 000,00	441 800,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 417 945,00	5 400,00	10 423 345,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-160 000,00	-399 000,00	-559 000,00
Db - Wb	4 493 120,48	-533 095,00	3 960 025,48
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-7 670,00	0,00	-7 670,00
Dm - Wm	-4 653 120,48	134 095,00	-4 519 025,48
[4] Przychody	2 000 000,00	399 000,00	2 399 000,00
[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] Splaty 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
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 493 120,48	-533 095,00	3 960 025,48

Przebieg choroby
wzrost 160 cm
ciężar ciała 60 kg
ciężar ciała 60 kg

[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 493 120,48	-533 095,00	3 960 025,48
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	17,52%	-0,63%	16,89%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	14,37%	-1,10%	13,28%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec